



# 深圳中航實業股份有限公司

## CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0161)

### 核數師變動

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已被終止聘任為本公司核數師，自二零零六年十一月十三日起生效。於二零零七年一月十日，本公司委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司新任核數師，以填補終止聘任羅兵咸永道後產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

#### 核數師變動

深圳中航實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司已終止聘任羅兵咸永道為本公司核數師，自二零零六年十一月十三日起生效。有關終止聘任乃由於羅兵咸永道與本公司未能就截至二零零六年十二月三十一日止年度之核數費用達成共識所致。本公司於二零零六年十一月十三日自羅兵咸永道接獲之終止通知書中確認，並無任何有關其終止聘任之事宜須知會本公司證券持有人。

董事會確認，並無任何有關終止聘任之事宜須知會本公司證券持有人。

於二零零七年一月十日，本公司委任德勤為本公司新任核數師，以填補終止聘任羅兵咸永道後產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。新核數師之委任須待普通決議案於本公司股東大會通過後，方始作實。然而，根據本公司之公司章程第177條，倘本公司核數師之職位懸空，董事會可於召開股東大會前委任新核數師，以填補有關空缺。董事會會議已於二零零六年十一月二十日舉行，以批准委任德勤為本公司新任核數師。

承董事會命  
主席  
吳光權

中國，深圳，二零零七年一月十日

於本公告日期，董事會共有13名董事。吳光權先生、隋湧先生、賴偉宣先生、程保忠先生、劉瑞林先生、徐東升先生、由鐳先生及王寶瑛先生為執行董事；王濱濱先生及李承寧先生為非執行董事；以及潘昭國先生、廖於勤先生及劉憲法先生為獨立非執行董事。

「請同時參閱本公布於大公報刊登的內容。」