



# 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)

### 更換核數師

董事會謹此宣布，羅兵咸永道由二零零七年五月十日起獲委任為本公司之新核數師，以填補因終止聘用德勤而出現之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

#### 更換核數師

茲提述深圳中航實業股份有限公司（「本公司」）於二零零七年四月二十七日發表之公告，內容乃關於由二零零七年四月十八日起終止聘用德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）擔任本公司之核數師。本公司之董事會（「董事會」）謹此宣布，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）由二零零七年五月十日起獲委任為本公司之新核數師，以填補因終止聘用德勤而出現之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

委任新核數師必須於本公司之股東大會上通過普通決議案批准方可作實。然而，根據本公司之公司章程第177條，倘本公司之核數師職位出現空缺，董事會可於召開股東大會之前委任新核數師填補該空缺。董事會已於二零零七年四月十八日召開會議，並於會上批准委任新核數師。

承董事會命  
深圳中航實業股份有限公司  
吳光權  
董事長

中國深圳，二零零七年五月十日

於本公告日期，董事會共有十三名董事。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、由鏞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。」