

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



E2 - Capital
GROUP

E2-CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED

(金滙投資(集團)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 378)

委聘核數師

本公司董事局宣佈，根據本公司股東按公司附例召開的股東週年大會續會上的批准，德勤•關黃陳方會計師行將獲委聘為本公司的核數師。

茲提述本公司二零零七年五月四日的公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞語與該公佈所界定者具相同涵義。

誠如該公佈所述，經於股東週年大會上就所有其他議案進行討論(但未進行有關委聘本公司核數師的議案)後，本公司主席在獲得本公司股東同意的情況下，將股東週年大會延期。股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)將於二零零七年六月二十八日上午十一時正按公司附例舉行，會上董事局將推薦委聘德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司核數師，有待本公司股東的批准。羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已於二零零七年五月七日向德勤發出專業認可函件，羅兵咸永道確認其並不知悉德勤不應接納本公司委聘為核數師的任何專業或其他原因。

* 僅供識別

本公司委聘核數師的詳情及股東週年大會續會的通告載於二零零七年六月七日之通函，該通函將會寄發予本公司股東。

承董事局命
金滙投資(集團)有限公司
公司秘書
張仲威

香港，二零零七年六月七日

於本公佈刊發日期，董事局成員包括執行董事馮家彬先生及拿督黃森捷；及獨立非執行董事Ongpin Roberto V.先生、鍾楚義先生、許家驊醫生及何君達先生。

請同時參閱本公佈於商報的內容。