



# 恒基兆業發展有限公司

**HENDERSON INVESTMENT LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：97)

## 轉換核數師

董事局宣佈，德勤已辭任本公司核數師，並由二零零七年六月十四日起生效，而羅兵咸永道會計師事務所已於二零零七年六月十四日獲委任為本公司核數師，以填補德勤辭任本公司核數師後出現的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

誠如本公司所宣佈，收購協議已於二零零七年六月十三日完成。此後，於香港中華煤氣有限公司股份的投資以價值計算為剩餘公司所持的全部資產(現金除外)中最重大的資產。羅兵咸永道會計師事務所為香港中華煤氣有限公司的核數師。本公司相信，於完成後委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師將能提高效率並更具成本效益。

恒基兆業發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師，並由二零零七年六月十四日起生效，而羅兵咸永道會計師事務所已於二零零七年六月十四日獲委任為本公司核數師，以填補德勤辭任本公司核數師後出現的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司謹此提述恒基兆業地產有限公司及本公司於二零零七年三月二十七日刊發的聯合公佈及本公司於二零零七年六月十三日刊發的公佈。除本公佈內另有定義外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所定義者具相同涵義。誠如本公司所宣佈，收購協議於二零零七年六月十三日完成後，本公司已出售於所有公司(剩餘公司除外)的經濟權益。以價值計算，於香港中華煤氣有限公司股份的投資為剩餘公司所持的全部資產(現金除外)中最重大的資產。香港中華煤氣有限公司的證券在聯交所上市，而羅兵咸永道會計師事務所為香港中華煤氣有限公司的核數師。本公司相信，於完成後委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師能提高效率並更具成本效益。

德勤已確認，概無有關其辭任的情況須本公司股東或債權人垂注。董事局確認，概無有關轉換核數師的情況須本公司股東垂注。董事局及審核委員會亦確認，德勤與董事局並無因任何不尋常事宜存在分歧，亦無與德勤辭任有關的事宜尚未了結。

德勤已完成對本公司截至二零零六年六月三十日止年度的財務報表的審核工作。德勤尚未對本公司由二零零六年七月一日至二零零七年六月三十日期間的財務報表展開任何審核工作。於二零零七年六月十四日，德勤向羅兵咸永道會計師事務所發出專業認可函，當中確認彼等並不知悉羅兵咸永道會計師事務所基於任何專業或其他理由不應接受本公司委聘為核數師。本公司轉換核數師預期不會影響本公司截至二零零七年六月三十日止財政年度的全年業績的審核及發佈。

董事局謹此對德勤過往的服務及支持表示謝意。

承董事局命  
恒基兆業發展有限公司  
公司秘書  
廖祥源

香港，二零零七年六月十四日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括：(1)執行董事：李兆基(主席)、李家傑、林高演、李家誠、李達民、孫國林、李鏡禹、劉壬泉、李寧、郭炳濠、劉智強、黃浩明及薛伯榮；(2)非執行董事：胡寶星、阮北耀、梁希文及胡家驊(胡寶星之替代董事)；以及(3)獨立非執行董事：鄺志強、高秉強及胡經昌。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。