



**Poly Investments Holdings Limited**

**保興投資控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 263)

### 核數師變更

董事會宣佈德勤已辭任本公司核數師，並由二零零八年二月四日起生效，而HLB已於二零零八年二月六日起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之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

保興投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師，並由二零零八年二月四日起生效，而HLB國衛會計師事務所(「HLB」)已於二零零八年二月六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之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

變更核數師之原因為本公司未能與德勤就截至二零零七年十二月三十一日止年度之核數費用達成共識，而HLB之核數費用相對較低，董事會相信此符合本公司及股東之整體利益。

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。董事會確認，概無有關轉換核數師的情況須本公司股東垂注。

承董事會命  
行政總裁  
蘇家樂

香港，二零零八年二月六日

於本公佈刊登日期，本公司之董事會由四名執行董事孫粗洪先生(主席)、蘇家樂先生(行政總裁)、曹建安先生及吳倩君女士；以及三名獨立非執行董事孫克強先生、郭明輝先生及黃潤權博士組成。