



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號 #1182)

建議更換核數師

中青基業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司之核數師。

信永中和於本財政年度替本公司於多家中國營運之附屬公司擔任核數師。由於現時本公司及其附屬公司(「本集團」)的主要業務皆在國內，董事會遂認為本集團委任單一核數師行，更能收節省時間和成本之效。

本公司之現任核數師，陳葉馮會計師事務所有限公司已辭任本公司之核數師，由二零零八年二月二十二日起生效，其並確認無發現任何事宜須本公司股東注意。

委任信永中和為核數師之事宜，須待股東於股東特別大會上批准後方能作實。倘獲批准，信永中和將為本公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度之核數師。

就委任信永中和為核數師而召開之股東特別大會之通告，將盡快寄發給本公司股東。

代表董事會
主席
成之德

香港，二零零八年二月二十二日

於本公佈發表日，本公司之執行董事為成之德先生(主席)、傅寶聯拿督及 Sam Woelm 先生；其非執行董事為吳壯先生及曹東新先生；其獨立非執行董事為史習平先生、周志文博士及王山川先生。

* 僅供識別