



TAIFOOK SECURITIES GROUP LIMITED

大福證券集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00665)

建議更換核數師

董事會宣佈將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，藉以填補於股東週年大會上建議安永會計師事務所退任為本公司核數師後出現之空缺。

大福證券集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司核數師安永會計師事務所將在本公司即將於二零零八年五月二十九日（星期四）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上退任，並基於本公司規定其委任核數師須與其控股股東一致，而不會續任核數師。於緊接股東週年大會後舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，將向本公司股東（「股東」）提呈一項普通決議案，以委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，藉以填補建議安永會計師事務所退任後出現之空缺。

安永會計師事務所已完成本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度財務報表的審核工作，而截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之審核工作則並未開始。安永會計師事務所確認並無任何有關其退任而其認為需要提呈股東注意之情況。本公司董事會及審核委員會並不知悉任何有關上述核數師退任而需提呈股東注意之事項。

董事會謹此向安永會計師事務所過去對本公司提供之服務致謝。

一份載有（其中包括）上述更換核數師資料以及召開股東特別大會通告之通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
黃紹開
董事總經理

香港，二零零八年四月八日

於本公佈日期，董事會包括(a)六名執行董事：鄭家純博士（主席）、魯連城先生（副主席）、杜惠愷先生（副主席）、黃紹開先生（董事總經理）、李耀榮先生及陳志安先生；及(b)五名非執行董事：黃國堅先生、林煒瀚先生、何厚鏘先生、杜顯俊先生及李嘉士先生；以及(c)三名獨立非執行董事：文暮良先生、徐慶全先生及劉偉彪先生。

* 僅供識別