



## NEW SMART ENERGY GROUP LIMITED

### 駿新能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 91)

#### 核數師之退任

董事局宣佈，已接獲羅兵咸永道會計師事務所通知，其將不會於二零零八年六月二十五日舉行之股東週年大會上續聘留任為本公司核數師。

本公司董事局(「董事局」)宣佈，已接獲羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)通知，其將於二零零八年六月二十五日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上退任本公司核數師，且不會續聘留任。羅兵咸永道退任而不續聘留任本公司核數師乃由於本公司與羅兵咸永道未能就截至二零零八年十二月三十一日止年度之核數師酬金達成共識。

除上述情況外，羅兵咸永道、董事局及本公司審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道概無意見分歧或未能解決之事宜，且概無任何與羅兵咸永道意欲不續聘留任本公司核數師一事有關而羅兵咸永道、董事局及審核委員會認為需予本公司股東垂注之情況。

羅兵咸永道並未就本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之財務業績展開任何審核工作。董事局目前正物色適合之核數師，以填補羅兵咸永道退任後之空缺。本公司將於切實可行情況下儘快選定核數師，惟須待本公司股東批准後方可作實。

假若於股東週年大會前董事局仍未能選定適合之核數師，股東週年大會之主席將於討論有關聘任核數師的決議案前，建議並經股東同意後，押後股東週年大會直至可以委聘新核數師，並於股東週年大會之續會上，提呈考慮及酌情通過該普通決議案以批准聘任新核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事局命  
駿新能源集團有限公司  
主席  
唐乃勤

香港，二零零八年五月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為唐乃勤先生、周嬋珠女士及譚傳榮先生，非執行董事為高明東先生，而獨立非執行董事則為鄧天錫博士、廖毅榮先生、林日輝先生及陳健生先生。