



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: 665)

於二零零八年五月二十九日舉行之股東特別大會結果

更換核數師

於股東特別大會上，羅兵咸永道會計師事務所獲委任為本公司新任核數師，以填補安永會計師事務所於本公司股東週年大會（緊接股東特別大會前舉行）上退任為本公司核數師後出現之空缺。

茲提述大福證券集團有限公司（「本公司」）於二零零八年四月八日就安永會計師事務所退任為本公司核數師及建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師所刊發之公佈。本公司董事會宣佈於二零零八年五月二十九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，本公司股東通過一項普通決議案，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，以填補安永會計師事務所於本公司股東週年大會（緊接股東特別大會前舉行）上退任後出現之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
黃紹開
董事總經理

香港，二零零八年五月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括(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