



HUA YI COPPER HOLDINGS LIMITED

華藝礦業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0559)

建議更換核數師

董事會宣佈，德勤已辭任本集團之核數師，自二零零八年八月二十一日生效。董事會建議委任香港立信浩華會計師事務所有限公司為本集團之新核數師，以填補因德勤辭任所產生之臨時空缺，惟須獲本公司股東於股東特別大會確認及批准。

載有建議更換核數師詳情及召開股東特別大會通告之通函將於適當時候送交本公司股東。

華藝礦業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就委聘條款，特別是就本公司截至二零零八年六月三十日止財政年度之審核工作之核數師費用金額達成協議，故德勤已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，自二零零八年八月二十一日生效。

本公司已接獲德勤日期為二零零八年八月二十一日之辭職函件，德勤於該函件中指出，在達致是否繼續為其審核客戶工作之決定時，其已考慮到眾多因素，包括涉及核數工作之專業風險、核數費用金額及基於現有工作流量彼等可動用之內部資源。就本公司方面，德勤亦已考慮到於近期審閱本集團截至二零零七年十二月三十一日止六個月(「有關期間」)之中期業績時所發現，就本公司延遲提供有關本公司訂立若干訂金交易之相關資料在內部監控上存在若干不足。本集團有關期間之中期業績於刊發前已經本公司審核委員會審閱，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)就此所訂之適用規定。

除上文所述者外，德勤已確認，並無其他有關其辭任須知會本公司股東之情況。董事會及本公司審核委員會亦確認，並無其他有關更換核數師而彼等認為須知會本公司股東之情況。

董事會謹此向德勤過去多年對本集團提供之專業服務致以謝意。

* 僅供識別

董事會已決議，委任香港立信浩華會計師事務所有限公司為本集團之新核數師，以填補因德勤辭任所產生之臨時空缺，惟須獲本公司股東於本公司將就此召開之股東特別大會（「股東特別大會」）確認及批准。

載有建議更換核數師詳情及召開股東特別大會通告之通函將於適當時候送交本公司股東。

儘管更換核數師，董事會預期不會阻礙本集團遵照上市規則第13.46(1)條之規定，公佈截至二零零八年六月三十日止年度之財務業績。

承董事會命
華藝礦業控股有限公司
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零零八年九月二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事周禮謙先生、朱沃權先生、陳紹強先生及陳均鴻先生，以及獨立非執行董事鍾錦光先生、李健強先生及駱朝明先生。