

香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何聲明，並明確表示概不就因本公布之全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致之任何損失承擔任何責任。



永隆銀行有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：0096)

更換核數師

董事會宣布，羅兵咸永道會計師事務所已辭任本公司核數師，由二零零八年十一月十七日起生效。畢馬威會計師事務所已於二零零八年十一月十七日獲董事會委任，以填補臨時空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

永隆銀行有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）已辭任本公司核數師，由二零零八年十一月十七日起生效，而畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）已獲董事會委任為本公司核數師，以填補羅兵咸辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

茲提述招商銀行股份有限公司（「CMB」）及本公司日期為二零零八年九月三十日及二零零八十月二十七日之聯合公布，內容有關CMB建議收購本公司約53.12%之權益（「收購」），以及完成CMB就收購本公司尚未由CMB及與其一致行動人士擁有或同意收購之全部已發行股份之無條件強制性現金收購建議（「全面收購」）。畢馬威為CMB之核數師。於完成收購及全面收購後，CMB成為本公司之控股公司，而本公司之業績須綜合於CMB之財務報表。因此，董事會認為委任畢馬威作為其核數師可避免工作上不必要之重複，並可精簡核數程序，以及在時間管理和專業費用支出方面盡量節省成本。

董事會及董事會之審核委員會（「**審核委員會**」）確認，本公司與羅兵咸之間並無意見分歧，亦無有關更換核數師之事宜是董事會或審核委員會認為須提呈本公司股東注意。羅兵咸於其辭任函表示，彼等確認並無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東或債權人。

承董事會命
永隆銀行有限公司
董事長
馬蔚華

香港，二零零八年十一月十八日

截至本公布刊發時，本公司之常務董事為朱琦先生（行政總裁）及鍾子森先生；本公司之非執行董事為馬蔚華博士（董事長）、張光華博士（副董事長）、李浩先生、鄭先炳博士、許世清博士及伍步謙博士；本公司之獨立非執行董事為梁乃鵬博士、蘇洪亮先生及陳智思議員。