



**FOUR SEAS FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**四洲食品投資控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

**更換核數師**

董事會公佈，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，並由二零零八年十一月二十六日生效。安永已於二零零八年十二月三日獲委任為本公司核數師，藉以填補羅兵咸永道辭任後產生之空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

四洲食品投資控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，以下統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司之核數師，並由二零零八年十一月二十六日起生效，而安永會計師事務所（「安永」）已於二零零八年十二月三日獲委任為本公司核數師，藉以填補羅兵咸永道辭任後產生之空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師乃由於本公司曾向羅兵咸永道表示，鑑於本公司聯營公司四洲集團有限公司為本集團溢利之主要來源，故希望委任同一核數師以簡化核數程序。

羅兵咸永道於其辭任函件中確認，概無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會及本公司審核委員會均確認本公司與羅兵咸永道之間並無分歧，且董事會及本公司之審核委員會認為並無有關更換核數師之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對羅兵咸永道過去多年之寶貴服務及支持深表謝意。

承董事會命  
四洲食品投資控股有限公司  
公司秘書  
梁天賜

香港，二零零八年十二月三日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員由執行董事戴德豐博士、野間口武先生、文永祥先生、葉偉強先生、謝少雲先生、黎玉泉先生及戴進良先生；以及獨立非執行董事陳棋昌先生、藍義方先生及雷勝明先生所組成。