

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SUN'S 新銀集團有限公司*
THE SUN'S GROUP LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：988)

更換核數師之提議

新銀集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，安永會計師事務所(「安永」)已同意獲提名為本公司之新任核數師，以填補因德誠會計師事務所有限公司(「德誠」)辭任所產生之臨時空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。

本公司欣然宣佈，安永已同意獲提名為本公司之新任核數師，以填補因德誠辭任所產生之臨時空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。

德誠於二零零八年十二月五日呈辭其本公司核數師一職。德誠的辭任是由於本公司董事會向其知會本公司之附屬公司，山西樓東俊安煤氣化有限公司，基於安永在為資源產業提供專業服務方面積累了豐富經驗和技能，在過去兩年均委任安永為其核數師。因此，董事會認為，鑒於本集團新的戰略方向，擁有具備這一經驗和技能的專業服務提供者對集團是十分重要的，同時，本公司及其附屬公司委任同一核數師，有助改善整體效率，精簡審核程式，並減省管理層需付出之時間及專業費用。

德誠確認沒有任何就其辭任一事而其認為須知會集團之股東和債權人之情況。

本公司須於股東特別大會(「股東特別大會」)上徵求股東之批准，藉以委任安永為本公司之新核數師，以填補因德誠辭任所產生之臨時空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。一份載有股東特別大會通告及上市規則所規定之其他資料之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
公司秘書
梁遠榮

香港，二零零八年十二月十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為蔡穗新先生、李耀湘先生、柳宇先生、呂岳枝先生及吳子科先生；及三名獨立非執行董事，分別為郭彰國先生、梁松聲先生及勞同聲先生。

* 僅供識別