

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)

股東特別大會結果

董事欣然宣佈，於二零零八年十二月三十一日舉行之股東特別大會上提呈有關委任安永為本公司核數師之決議案，已正式獲所需之法定人數通過。

謹提述新銀集團有限公司(「本公司」)於二零零八年十二月十一日刊發之公佈及於二零零八年十二月十六日刊發之通函，關於委任核數師之建議。除另有界定外，本公佈所用詞彙與較早前發表之公佈所用者相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十二月三十一日舉行之股東特別大會上提呈有關委任安永為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止之決議案，已正式獲所需之法定人數以舉手投票之方式通過，並即時生效。

承董事會命
公司秘書
梁遠榮

香港，二零零八年十二月三十一日

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，分別為梁松聲先生、勞同聲先生及張兆沖先生。

* 僅供識別