



CHINA GOLDEN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國金展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

更換核數師

中國金展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，宣佈大信梁學濂(香港)會計師事務所(「梁學濂」)已於二零零八年十二月三十日辭任本公司核數師一職。原因為本公司管理層與梁學濂未能就本公司截至二零零八年十二月三十一日之年度報告審核服務之費用達成協議；梁學濂於其二零零八年十二月三十日之辭任函件確認，就彼等所知，並無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東或債權人。

董事會亦確認本公司與梁學濂並無意見分歧，且就董事會所知，並無任何有關更換核數師之事宜須知會本公司股東或債權人。

待本公司股東於就此事項而召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，香港天華會計師事務所(「天華」)將獲委任為本公司核數師，以填補因梁學濂辭任後產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。待委任新核數師生效後，本公司將另行刊發公佈。

董事會確認，梁學濂就本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度帳目並無展開任何審計工作。更換本公司核數師預期不會影響刊發本公司截至二零零八年十二月三十一日之年度報告。

一份載有建議更換核數師詳情及股東特別大會通告之通函將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國金展控股有限公司
執行董事
沙英杰

香港，二零零九年一月九日

於本公布日期，董事會由四名執行董事胡養雄先生、曲家琪先生、李郝港先生、及沙英杰先生，及三名獨立非執行董事陳為光先生，傅榮國先生及曾國偉先生組成。

* 僅供識別