

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



保利(香港)投資有限公司

Poly (Hong Kong) Investments Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 119)

更換核數師

概要

董事會宣佈，德勤已辭任本集團之核數師，自二零零九年一月二十一日起生效。董事會已於二零零九年一月二十一日委聘大信為本集團之核數師，以填補德勤辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

保利(香港)投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，自二零零九年一月二十一日起生效，原因為本公司與德勤未能就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。於二零零九年一月二十一日，董事會已委聘大信梁學濂(香港)會計師事務所(「大信」)為本集團之核數師，以填補德勤辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司董事會及審核委員會確認，並無與德勤辭任有關之事宜需提請本公司股東注意。德勤亦已於其辭呈內確認，並無與其辭任有關之事宜需提請本公司股東注意。

本公司謹此對德勤以往提供之專業服務表示感謝，並期待與大信合作。

代表董事會
保利(香港)投資有限公司
董事總經理
王旭

二零零九年一月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為賀平先生、陳洪生先生、王旭先生、雪明先生、韓清濤先生、葉黎聞先生及陳德志先生；非執行董事為葉振忠先生；以及獨立非執行董事為姚剛太平紳士、林德城先生及蔡澍鈞先生。