

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份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。

Neptune Group Limited

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

更換核數師

本公司董事會宣佈，國衛已辭去本集團核數師之職，於二零零九年三月十三日生效，而陳葉馮已獲委任為本集團新核數師，將由董事根據公司細則第114條於可行情況下盡快委任，以填補因國衛辭任所造成之臨時空缺，陳葉馮之任期將直至本公司下屆股東大會結束為止。

海王國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，國衛會計師事務所（「國衛」）已辭去本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師之職，於二零零九年三月十三日生效。在國衛之辭任函件中，國衛確認並無有關其辭任之情況須通知本公司股東或債權人。更換核數師乃由於本公司鑒於現時之經濟環境而控制成本所致。董事會認為有關決定乃符合本公司及其股東之最佳利益。

董事會謹此對國衛於過去數年對本集團提供之專業服務致謝。

董事會已決議根據公司細則第114條於可行情況下盡快委任陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）為本集團新核數師，以填補因國衛辭任所造成之臨時空缺，陳葉馮之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會亦確認並無有關更換核數師之情況須知會本公司股東。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連棹鋒

香港，二零零九年三月十八日

於本公佈日期，董事會由連棹鋒先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生、劉國雄先生及尹有勝先生（全部均為執行董事）、虞敷榮先生、張一虹先生及黃達東先生（全部均為獨立非執行董事）組成。