

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，並明確表示不會就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。



POLY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

保興發展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

建議更換核數師

董事會宣佈，安永已辭去本公司核數師之職，並於二零零九年三月三十日生效。董事會建議委任國衛為本公司之核數師，以填補因安永辭任而產生之臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。國衛之委任須待股東在就此事宜召開之股東特別大會上批准後方可作實。載有建議委任國衛為本公司核數師之詳情連同股東特別大會通告之通函將會盡快寄予股東。

保興發展控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，安永會計師事務所(「安永」)已辭去本公司核數師之職，並於二零零九年三月三十日生效。董事會建議委任國衛會計師事務所(「國衛」)為本公司之核數師，以填補因安永辭任而產生之臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。國衛之委任須待本公司之股東(「股東」)在就此事宜召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。載有建議委任國衛為本公司核數師之詳情連同股東特別大會通告之通函將會盡快寄予股東。

本公司更換核數師乃由於本公司鑑於現時之經濟環境而須控制成本所致。董事會認為此舉乃符合本公司及其股東整體之最佳利益。

董事會確認並無任何有關安永辭任而須股東注意之事項。

* 僅供識別

安永亦在彼等之辭任函件中確認並無任何有關彼等之辭任而須股東注意之事項。

董事會謹此感謝安永在過往年度對本公司提供之專業服務。

代表董事會
主席
孫粗洪

香港，二零零九年三月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生(主席)、勞明智先生(副主席及行政總裁)、張志東先生及蘇家樂先生，以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生、遼新生先生及熊偉先生組成。