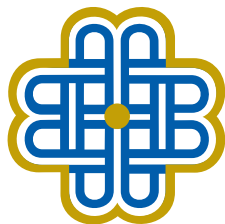


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對本公佈準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BERJAYA

BERJAYA HOLDINGS (HK) LIMITED

成功控股（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：288)

更換核數師

成功控股（香港）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，由二零零九年四月二十七日起生效，而安永會計師事務所已於二零零九年四月二十七日起獲委任為核數師，藉以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本集團決定更換核數師乃董事會希望藉與其最終控股公司一致之核數師以簡化及加快本集團核數程序。

羅兵咸永道於其辭任函件中確認，概無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東或債權人。董事會亦認為概無有關更換核數師之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對羅兵咸永道過去向本集團提供之有效率及專業之服務深表謝意。

代表董事會
成功控股（香港）有限公司
主席
陳健星

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事會由七名執行董事即陳健星先生、Chin Chee Seng, Derek先生、陳依琳女士、黃文康先生、陳永學先生、鄭之芬女士及陳添財先生，及三名獨立非執行董事即拿督李雅和先生、陳智勇先生及廖添來先生組成。