

香港交易及結算所有限公司以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分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。

 **HENRY GROUP
OLDINGS LIMITED**
鎮科集團控股有限公司
HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED
鎮科集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

更換核數師

鎮科集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司接獲其核數師日期為二零零九年五月二十五日之請辭書（「請辭書」）。核數師於請辭書知會本公司，其名稱已於二零零九年五月一日由香港立信浩華會計師事務所有限公司改為香港立信會計師事務所有限公司（「立信」），而其自二零零九年五月二十五日起已辭任本公司核數師。本公司自立信之請辭書進一步獲悉，其辭任乃由於其自二零零九年五月一日起與德豪會計師事務所有限公司進行業務合併。

本公司已委聘德豪會計師事務所有限公司，以填補立信辭任本公司核數師後所產生之臨時空缺。德豪會計師事務所有限公司將出任本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

立信及德豪會計師事務所有限公司均已確認，並無任何與彼等辭任及獲委任為本公司之核數師相關而須敦請本公司股東或債權人垂注之事宜。董事會亦確認，概無與本公司之核數師辭任及委任之相關事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

承董事會命
鎮科集團控股有限公司
行政總裁
吳毅

香港，二零零九年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳鎮科先生、吳毅先生及李文憲先生；非執行董事麥華池先生以及獨立非執行董事李傑之先生、伍海于先生及曾國鳴先生。

* 僅供識別