

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，概不會就因本公佈之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。

NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

新資本國際投資有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1062)

更換核數師

新資本國際投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，德勤·關黃陳方會計師行已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師，由二零零九年七月二十二日起生效；而均富會計師行已獲委任為核數師，由二零零九年七月二十三日起生效，以填補德勤·關黃陳方會計師行辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於二零零九年七月二十二日，本公司接獲德勤·關黃陳方會計師行之辭任函，函件載明其自二零零九年七月二十二日起辭任本公司及其附屬公司之核數師。德勤·關黃陳方會計師行乃因未能就本公司於截至二零零九年十二月三十一日止財政年度應付之核數師費用與本公司達成共識，故而辭任。

德勤·關黃陳方會計師行在上述辭任函中確認，概無任何與彼等辭任有關之情況須呈請本公司之股東垂注。此外，就本公司董事會所知，概無任何事宜須呈請本公司之股東垂注。

董事會謹此就德勤·關黃陳方會計師行過去多年所提供之有效率及專業服務表示謝意。

承董事局命
新資本國際投資有限公司
主席
劉曉光

香港，二零零九年七月二十三日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事劉曉光先生、胡亦禛先生、劉學民先生、石濤先生、林思雨先生、熊威先生及獨立非執行董事杜振基先生、鄭俊偉博士及馮子華先生。

* 僅供識別