

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



OP FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED

東英金融投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1140)

更換核數師

根據東英金融投資有限公司(「本公司」)為達至良好企業管治常規目的而制訂有關其不多於每八個財政年度必須更換其核數師的政策，本公司需於截至二零一一年三月三十一日止財政年度更換其核數師。有鑑於此，該退任核數師，即中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)已經同意停任為本公司的核數師，並在本公司將於二零一零年九月七日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)日起生效及彼等不會在當天尋求續聘。

中瑞岳華確認其並無與本公司董事會(「董事會」)就上述變更事宜有不一致的意見及並無其他事宜須知會本公司的股東(「股東」)及債權人。除列明在上述段落的原因外，董事會亦確認並無就上述有關更換核數師之事宜須知會本公司或其附屬公司的股東或債權人。

董事會提議委聘羅兵咸永道會計師事務所出任為本公司截至二零一一年三月三十一日止財政年度之核數師。在股東週年大會上將就上述更換本公司的核數師提呈決議案作股東的考慮及批准。經取得股東於股東大會上的同意，更換上述核數師將即時生效。

* 僅供識別

董事會希望藉此機會對中瑞岳華過往所提供的專業服務及支持表示感謝。

承董事會命
東英金融投資有限公司
執行董事兼行政總裁
張高波

香港，二零一零七月二十八日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事張志平先生與張高波先生，一名非執行董事劉鴻儒先生以及三名獨立非執行董事鄭志強先生、何佳教授與王小軍先生組成。