

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。



MONGOLIA INVESTMENT GROUP LIMITED

蒙古投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 402)

更換核數師

董事會宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司已獲委任為本集團核數師，以填補均富辭任後所產生的臨時空缺。

蒙古投資集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，均富會計師行(「**均富**」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)之核數師，自二零一零年十一月二十六日(「**委任日**」)起生效。

董事會進一步宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司已獲委任為本集團核數師，自委任日起生效，以填補均富辭任後所產生的臨時空缺。香港立信德豪會計師事務所有限公司的任期將持續至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師乃因為均富與香港立信德豪會計師事務所有限公司的業務合併所致，後者是BDO國際在香港的成員企業。

均富確認，並無有關其辭任的事宜其認為應提請本公司股東或債權人垂注。

董事會及其審核委員會確認，本公司與均富之間並無意見分歧，亦無有關更換核數師的事宜彼等認為應提請本公司股東垂注。

承董事會命
蒙古投資集團有限公司
副主席兼行政總裁
原偉強先生

香港，二零一零年十一月二十六日

於本公佈日期，執行董事為原秋明先生(主席)、原偉強先生(副主席兼行政總裁)、蘇耀祥先生(副主席)、張志文先生、何顯鴻先生、林翔先生、黃德忠先生及ENEBISH Burenkhuu先生，而獨立非執行董事為陳世杰先生、廖長天先生及譚子勤先生。