

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。



(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

## 更換核數師

香港立信已獲委任為本公司之核數師，以填補因香港均富辭任而產生之臨時空缺。

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）宣佈，香港均富會計師行（「香港均富」）由二零一零年十一月二十九日（「指定日」）起已辭任為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之核數師。

董事局並宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「香港立信」）已獲委任為本集團之核數師，由指定日起生效，以填補因香港均富辭任而產生之臨時空缺。香港立信將擔任該職務直至本公司下屆股東週年大會完結為止。

更換核數師之原因是由於香港均富與香港立信合併彼等之業務。

香港均富已確認，彼認為概無任何有關其辭任之事項或情況須知會本公司之股東或債權人。

董事局及審核委員會確認，本公司與香港均富之間並無意見分歧及彼等認為並無任何關於更換核數師之事項須知會本公司之股東。

承董事局命  
中國海外宏洋集團有限公司  
主席兼非執行董事  
郝建民

香港，二零一零年十一月二十九日

於本公告日期，本公司董事局成員包括九名董事，分別為四名執行董事陳斌先生、于上游先生、向翊先生及朱炳坤先生；兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。