

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，且表明不會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。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

建議更換核數師

概要

董事會宣佈，其已接獲均富會計師行之函件，知會其已辭任本公司之核數師，自二零一零年十一月二十九日起生效。董事會議決召開股東特別大會向股東建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，酬金由董事會釐定。

一份載有建議更換核數師之進一步詳情，連同股東特別大會通告之通函將在切實可行之情況下盡快寄發予股東。

正道集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，其已接獲均富會計師行（「均富」）日期為二零一零年十一月二十九日之函件，知會其已辭任本公司之核數師，自二零一零年十一月二十九日起生效。辭任之原因為，均富與香港立信德豪會計師事務所有限公司（BDO會計師事務所國際網絡之香港成員公司）進行事務合併。均富於彼等之辭任函件中確認，彼等認為概無有關彼等辭任之情況需敦請本公司股東（「股東」）或債權人垂注。

董事會議決在切實可行之情況下盡快召開股東特別大會，向股東建議以普通決議案方式委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定新核數師之酬金。

董事會確認，其認為概無有關建議更換本公司核數師之事宜需敦請股東及本公司債權人垂注。

一份載有建議更換本公司之核數師之進一步詳情，連同股東特別大會通告之通函將在切實可行之情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零一零年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括十一名執行董事：即仰融博士（主席）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（行政總裁）、劉泉先生、許永生先生、朱勝良博士、王瑋博士、張振威博士、徐建國先生、李正山先生及洪曙光博士；兩名非執行董事：即夏廷康博士及朱國斌博士；以及四名獨立非執行董事：即何邦傑先生、王利興先生、丁國傑先生及宋健博士。