

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告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。



CHINA BOON HOLDINGS LIMITED

中福控股發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：922)

更換核數師

中福控股發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，均富會計師行(「香港均富」)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三十日起生效。

董事會建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「香港立信德豪」)為本集團之核數師，自就此召開股東特別大會之決議案獲通過當日起生效，以填補香港均富辭任後之空缺。

更換核數師的原因在於香港均富與BDO會計師事務所國際網絡旗下香港成員公司香港立信德豪進行業務合併。

香港均富確認，概無任何與其辭任有關而其認為須知會本公司股東或債權人之情況。

董事會確認，本公司與香港均富並無意見分歧，亦無任何與更換核數師有關而彼等認為須知會本公司股東或債權人之情況。

載有建議更換核數師詳情，連同股東特別大會通告之通函將會在可行情況下盡快送交各股東。

承董事會命
中福控股發展有限公司
主席兼行政總裁
梁志華

香港，二零一零年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事梁志華博士及羅輝城先生；一名非執行董事楊梅君先生；以及三名獨立非執行董事羅裔麟先生、蘇重光先生及俞平先生。

* 僅供識別