

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分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。



**福山國際能源集團有限公司**  
**FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 639)

## 更換核數師

董事會宣佈委任香港立信為本公司之核數師，以填補因香港均富辭任而產生之臨時空缺。

福山國際能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，均富會計師行（「香港均富」）由二零一零年十二月二日起已辭任為本公司之核數師。

董事會並宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「香港立信」）已獲委任為本公司之核數師，以填補因香港均富辭任而產生之臨時空缺，由二零一零年十二月二日起生效。香港立信的任期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，概無任何有關其辭任之事宜須知會本公司之股東或債權人。

董事會確認，本公司與香港均富並無意見分歧，亦無任何關於更換核數師之事宜須知會本公司之股東。

承董事會命  
福山國際能源集團有限公司  
主席  
王平生

香港，二零一零年十二月二日

於本公告日期，董事會由王平生先生(主席)、陳舟平先生(副主席兼董事總經理)、王力平先生(副主席)、蘇國豪先生(副董事總經理)、陳兆強先生(副董事總經理)、薛康先生(副董事總經理)、劉青山先生(副董事總經理)、梁順生先生(非執行董事)、張耀平先生(非執行董事)、張文輝先生(非執行董事)、紀華士先生(獨立非執行董事)、蔡偉賢先生(獨立非執行董事)及陳柏林先生(獨立非執行董事)組成。