

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或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。



MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

澳門投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

建議更換核數師

澳門投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司已接獲衛亞會計師事務所有限公司(「衛亞會計師」)辭任本公司核數師之請辭函，並於二零一零年十二月二十四日起生效。更換本公司核數師的原因是本公司與衛亞會計師未能就截至二零一零年十二月三十一日止財務年度的核數費用達成協議。衛亞會計師已確認，概無任何有關彼等辭任而彼等認為須本公司債權人及股東(「股東」)垂注之事宜。

董事會建議委任安永會計師事務所，以填補衛亞會計師辭任後之臨時空缺，並擔任核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟根據本公司之組織章程細則之要求，有關委任須待股東於二零一一年一月十二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。

董事會認為，委任國際知名會計師行擔任本公司核數師，將有助提昇本公司之形象，並進一步提高編製及審核本公司財務報表及報告之質素及效率，並符合本公司及其股東之整體最佳利益。

本公司已於本公告當天寄發載有更換本公司核數師詳情連同股東特別大會補充通告之補充通函予股東。當股東批准委任安永會計師事務所為本公司之核數師時，本公司將另行發表公告。

董事會確認概無有關更換核數師而其認為須本公司股東垂注之事宜。

承董事會命
澳門投資控股有限公司
公司秘書
謝志偉

香港，二零一零年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、鄧雯女士及羅莉亞女士；三位非執行董事鄒天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事周勁松先生、孫彤先生和嚴元浩先生。

* 僅供識別