

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。



**CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED**

**卓能（集團）有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

### 更換核數師

董事會謹此宣佈，已經委任香港立信德豪會計師事務所有限公司，擔任本集團之核數師，以填補莊栢辭任所產生之臨時空缺。

卓能（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一一年一月十三日（「委任日期」）起，莊栢會計師行（前稱為均富會計師行）（「莊栢」）辭去本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）之核數師的職務。

董事會另外亦謹此宣佈，已經委任香港立信德豪會計師事務所有限公司，由委任日期起擔任本集團之核數師，以填補莊栢辭任所產生之臨時空缺。香港立信德豪會計師事務所有限公司只任職至本公司下屆股東大會結束時。

更換核數師的原因在於均富會計師行與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會計師事務所有限公司進行業務合併。一切正式手續已經完成，而均富會計師行與香港立信德豪會計師事務所有限公司之業務已經合併，並以香港立信德豪會計師事務所有限公司之名義執業。

莊栢已經確認，概無任何有關其辭任而其認為需要通知本公司股東或債權人的事項。

董事會及審核委員會均謹此確認，本公司與莊栢並無不同意見，亦並無任何有關更換核數師而彼等認為需要通知本公司股東的事項。

承董事會命  
主席  
趙世曾

香港，二零一一年一月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙世曾博士(主席)、趙式浩先生、翁峻傑先生及何秀芬女士；非執行董事為李鼎堯先生；獨立非執行董事為孫秉樞博士、梁榮江先生及林家威先生。