

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KINGWELL GROUP LIMITED

京維集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

更換核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所已呈辭本公司及其附屬公司核數師一職，自二零一一年五月十六日起生效，而安永會計師事務所已獲委任以填補畢馬威會計師事務所辭任所產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

京維集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，畢馬威會計師事務所已辭任本公司及其附屬公司核數師一職，自二零一一年五月十六日起生效，而安永會計師事務所已獲委任以填補畢馬威會計師事務所辭任所產生之空缺，該項委任自二零一一年五月十六日起生效。安永會計師事務所之任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

自二零零五年七月二十六日起，畢馬威會計師事務所獲委任為本集團核數師。就增強本公司內部監控及企業管治之效力而言，本公司董事會認為新核數師將能夠增強本公司內部監控及企業管治之效力。有鑒於此，畢馬威會計師事務所已呈辭本集團核數師一職，自二零一一年五月十六日起生效。畢馬威會計師事務所於其辭任通知中確認，概無任何有關其辭任之事宜須引起本公司及其附屬公司股東或債權人之關注。於二零一一年五月十六日，畢馬威會計師事務所向安永會計師事務所發出專業說明函件，確認並無任何專業或其他原因以致安永會計師事務所不應接受獲委任為本公司之核數師。

董事會確認，概無任何有關更換核數師之事宜須引起本公司證券持有人或其附屬公司股東或債權人之關注。本公司董事會及審核委員會亦確認畢馬威會計師事務所與董事會就有關畢馬威會計師事務所辭任本公司核數師於任何不尋常或未解決事項上概無分歧。

董事會謹此就畢馬威會計師事務所過去所提供服務及支持表示謝意。

承董事會命
京維集團有限公司
執行董事
許月悅

香港，二零一一年五月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事許月悅女士、項松先生、施明義先生、林萬新先生、許隆興先生及楊學軍先生；以及獨立非執行董事黃健子先生、張全先生及王麗榮女士。