

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，概不對因本公告的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。

**SHANGHAI INTERNATIONAL  
SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

**更換核數師**

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行已辭任本公司核數師，自二零一一年六月二十八日起生效。董事會確認，於德勤•關黃陳方會計師行辭任本公司核數師後，安永會計師事務所已獲委任為本公司核數師以填補臨時空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司已自德勤•關黃陳方會計師行收到一封日期為二零一一年六月二十八日之函件，表明其於同日起辭任本公司核數師。董事會亦宣佈，安永會計師事務所已於二零一一年六月二十八日獲委任為本公司核數師以填補由此產生之臨時空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師之原因為本公司與德勤•關黃陳方會計師行未能就本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度財務報表之核數費用達成協議。德勤•關黃陳方會計師行已確認並無任何事宜須提請本公司股東留意。

除上文所述者外，董事會亦確認，德勤•關黃陳方會計師行與本公司並無意見分歧，亦無任何有關更換本公司核數師之情況須提請本公司股東留意。

承董事會命

**Shanghai International  
Shanghai Growth Investment Limited**

執行董事

王京

香港，二零一一年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王京博士及吳濱先生；獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生；非執行董事陳志全先生、李天傑先生、曾達夢先生及朱仲群先生。