

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



長江實業(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0001)

建議委任新核數師

董事會宣佈，建議德勤將於股東週年大會結束而其本年度任期屆滿時，退任本集團核數師。於二零一二年四月十日，董事會議決建議委任羅兵咸為本集團新任核數師，以填補德勤退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

長江實業(集團)有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，建議德勤·關黃陳方會計師行(「**德勤**」)將於二零一二年五月二十五日(星期五)召開之本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束而其本年度任期屆滿時，退任本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)之核數師。

於二零一二年四月十日，董事會議決建議委任羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸**」)為本集團新任核數師，以填補德勤退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

和記黃埔有限公司(「**和記黃埔**」，連同其附屬公司統稱「**和記黃埔集團**」)乃本公司之主要上市聯營公司，一直為本公司業績之重大溢利貢獻來源。鑑於近年來適用於本集團及和記黃埔集團之會計原則及準則益見繁多及複雜，董事會認為本集團與和記黃埔集團委任同一核數師可達致核數工作之一致性及提升核數服務之效率，實符合本公司及其股東之整體最佳利益。

和記黃埔集團於全球五十三個國家經營多元化業務，僱員人數超過二十五萬名，核心業務計有港口及相關服務、地產及酒店、零售、基建、能源，以及電訊。另一方面，本集團主要業務為物業發展及投資、經營酒店及套房服務組合、物業及項目管理及投資。鑑於和記黃埔集團具有極大資產，且其環球業務規模龐大及多元化，董事會議決建議委任和記黃埔集團現任核數師羅兵咸為本集團之核數師。本集團與德勤一直維持長久合作關係，董事會作出是次決定實不容易。董事會謹藉此機會，就德勤對董事會決定的諒解，向其表達謝意。

本公司已於二零一二年四月十日接獲德勤之函件，確認截至本公佈刊發日期並無任何事宜須提請本公司股東注意。董事會亦確認，德勤與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議委任新核數師之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會，對德勤過去多年來為本集團提供高質素之專業服務，再次深表謝意。

承董事會命
長江實業（集團）有限公司
公司秘書
楊逸芝

香港，二零一二年四月十日

於本文件日期，本公司之董事（附註）包括：執行董事李嘉誠先生（主席）、李澤鉅先生（董事總經理兼副主席）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、鮑綺雲小姐、吳佳慶小姐及趙國雄先生；非執行董事梁肇漢先生、霍建寧先生、陸法蘭先生、周近智先生及麥理思先生；以及獨立非執行董事郭敦禮先生、葉元章先生、馬世民先生、周年茂先生、洪小蓮女士、王葛鳴博士（亦為馬世民先生之替任董事）及張英潮先生。

附註：除主席、董事總經理及副董事總經理外，董事次序按其委任日期排列，非執行董事／獨立非執行董事之次序則按其獲委任為非執行董事／獨立非執行董事之日期排列。