

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任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Burwill Holdings Limited

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

核數師更換建議

Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 之董事局 (「董事局」) 謹此宣佈，國衛會計師事務所將於二零一二年六月六日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 結束時任期屆滿退任本公司核數師。

國衛會計師事務所於二零一二年三月重組為國衛會計師事務所有限公司。董事局認為，倘核數師能繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東 (「股東」) 之整體利益。因此，董事局將於即將舉行之股東週年大會上提呈一項決議案建議委任國衛會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師。

國衛會計師事務所已確認並無有關其退任事宜須提請股東注意。董事局亦確認，並無就有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

承董事局命
寶威控股有限公司
郭偉霖
董事

香港，二零一二年四月二十日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生、尹虹先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、黃勝藍先生及陳明輝先生。