

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

和記行（集團）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：720）

建議委任核數師

董事會宣佈，國衛會計師事務所將退任本公司核數師，自股東週年大會結束後生效，而董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

和記行（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，國衛會計師事務所將退任本公司核數師，自本公司將於2012年5月28日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

於2012年3月，國衛會計師事務所重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，倘核數師能以新名稱國衛會計師事務所有限公司繼續為本公司服務，乃符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體利益。因此，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以委任國衛會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師。

國衛會計師事務所已確認並無有關其退任的事宜須提請本公司及股東注意。董事會亦確認，並無就有關建議委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師的事宜須提請股東注意。

承董事會命
和記行（集團）有限公司*
執行主席兼行政總裁
李文輝博士

香港，2012年4月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士（執行主席兼行政總裁）、李文彬先生、汪滌東先生、葉偉其先生及蔡啟華先生；非執行董事余金霞女士；獨立非執行董事陳文生先生、張應坤先生及尹彼德先生。

* 僅供識別