

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之全部或  
任何部份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。



**GREENHEART GROUP LIMITED**

**綠森集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：94)

### 更換核數師

董事會宣佈，安永香港將於應屆股東週年大會退任，惟不會續任本公司核數師，  
及建議委任馬施雲香港為本公司新核數師，惟須待股東於應屆股東週年大會上  
批准後，方可作實。

綠森集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於Ernst & Young  
LLP(「EYLLP」)通知本公司最終控股公司嘉漢林業國際有限公司(「嘉漢」)彼等辭  
任嘉漢之核數師(於二零一二年四月四日生效)後，香港安永會計師事務所(「安永  
香港」)將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上退任，惟不會續任本公  
司核數師。

安永香港已完成審核本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之綜合財務報  
表。安永香港確認，彼等認為並無與彼等退任及終止任職有關之情況須提請本公  
司股東(「股東」)或債權人注意。據董事所深知、盡悉及所信，安永香港之決定乃  
僅因EYLLP辭任嘉漢之核數師而作出。董事會謹此對安永香港在過去兩年中提供  
之服務表示感謝。

根據本公司審核委員會之推薦意見，董事會建議，於安永在應屆股東週年大會上退任後，委任馬施雲香港為本公司新核數師。馬施雲香港曾於截至二零零零年十二月三十一日止財政年度至截至二零零九年十二月三十一日止財政年度擔任本公司核數師，是馬施雲國際有限公司(世界主要會計及顧問網絡之一，在一百個國家擁有301間獨立公司及636間辦公室)之成員。於應屆股東週年大會上將提呈一項普通決議案供股東批准，以委任馬施雲香港為本公司新核數師。

除上文所披露者外，本公司董事會及審核委員會確認，並無有關更換本公司核數師之情況須提請股東注意。

承董事會命  
綠森集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
**W. Judson Martin**

香港，二零一二年四月二十七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為W. Judson Martin先生及許棟華先生；一名非執行董事馬世民先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃自強先生、湯宜勇先生及王堅智先生。

網址：<http://www.greenheartgroup.com>

\* 僅供識別