

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。



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED
中港照相器材集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1123)

建議更換核數師

董事會宣佈安永將於應屆股東週年大會退任及不會續任本集團核數師，董事會建議委任羅兵咸為本集團新核數師，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實。

中港照相器材集團有限公司及其附屬公司（統稱（「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈安永會計師事務所（「**安永**」）將於二零一二年八月十日（星期五）在本集團應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）結束而其本年度任期屆滿時退任及不會續任本集團之核數師。

董事會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，以填補安永退任後之空缺，惟須待本集團股東（「**股東**」）於股東週年大會上批准後，方可作實。

綜觀多方考慮，包括羅兵咸在收費上較為相宜，董事會認為委任羅兵咸為本集團新任核數師，符合本集團及其股東之整體利益。

安永確認並無任何事宜有關其退任而須提請本集團股東注意。董事會亦確認無其他有關建議委任新核數師之事宜須提請本集團股東注意。董事會謹藉此機會，對安永在過去多年中所提供之專業服務及支持表示謝意。

承董事會命
孫大倫
主席

香港，二零一二年七月六日

於本公告刊登日期，孫大倫博士為董事會主席，孫道弘先生為董事會副主席、鄧國棠先生及吳玉華女士為執行董事。區文中先生、李家暉先生、劉暉先生及黃子欣博士則為獨立非執行董事。