

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。



HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED

鎮科集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

公告

建議更換核數師

董事會宣佈，國衛會計師事務所將退任為本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。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批准後方可作實。

鎮科集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，國衛會計師事務所將退任為本公司核數師，自將於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

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。董事會認為，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，本公司將於即將舉行之股東週年大會上提呈一項決議案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。董事會亦確認，並無就有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

承董事會命
鎮科集團控股有限公司
行政總裁
吳毅

香港，二零一二年七月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳鎮科先生、吳毅先生及李均怡先生；非執行董事麥華池先生以及獨立非執行董事李傑之先生、朱德森先生及陳錦文先生。

* 僅供識別