

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分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。



WINSOR PROPERTIES HOLDINGS LIMITED

Incorporated in the Cayman Islands with limited liability

南聯地產控股有限公司

開曼群島註冊成立之有限公司

(股份代號：1036)

核數師變動

核數師變動

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零一二年十二月二十日起生效。董事會於二零一二年十二月二十日議決委任畢馬威會計師事務所為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

核數師變動

南聯地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零一二年十二月二十日起生效。董事會於二零一二年十二月二十日議決委任畢馬威會計師事務所為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

核數師變動之原因

自二零一二年七月中起，本公司成為萬科企業股份有限公司(「萬科」)之非全資附屬公司。為使本公司之審計程序與萬科貫徹一致，本公司擬委聘畢馬威會計師事務所為新核數師，該事務所為萬科之核數師。董事會認為，有關核數師變動符合本公司及本公司股東(「股東」)整體利益。

確認

董事會確認，概無與羅兵咸永道會計師事務所辭任及委任畢馬威會計師事務所有關之其他事宜須敦請股東或本公司或其附屬公司之債權人垂注，而本公司與羅兵咸永道會計師事務所之間亦無意見分歧。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，並獲悉根據開曼群島法例，並無規定要求辭任之核數師確認是否存在與其辭任有關而須敦請本公司股東垂注之任何情況。因此，羅兵咸永道會計師事務所並無發出有關確認。

董事會謹此感謝羅兵咸永道會計師事務所過去數年服務本公司所作貢獻。

承董事會命
南聯地產控股有限公司
執行董事
闕東武

香港，二零一二年十二月二十日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生、闕東武女士

非執行董事：

王文金先生、陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、鍾偉森先生、岑信江先生