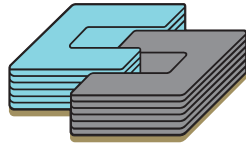


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHI CHEUNG INVESTMENT COMPANY, LIMITED

### 至祥置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 112)

#### 建議更換核數師

董事會議決建議委任德勤為新任核數師，以填補國衛有限公司於股東週年大會上退任核數師後所產生之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。該建議須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

至祥置業有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司核數師(「核數師」)國衛會計師事務所有限公司(「國衛有限公司」)將於本公司即將舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上退任並將不徵求續聘。董事會議決，在本公司審核委員會(「審核委員會」)推薦下，建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為新任核數師，以填補國衛有限公司於股東週年大會上退任核數師後所產生之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止(「該建議」)。該建議須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後，方可作實。

為維持良好的企業管治，董事會認為，由於國衛有限公司擔任核數師已有一段時間，故此乃合適時間更換核數師。

國衛有限公司確認，概無任何有關該建議之事宜須提呈股東垂注。董事會亦確認，概無任何有關該建議之事宜須提呈股東垂注。董事會及審核委員會進一步確認，本公司與國衛有限公司就有關更換核數師並無意見分歧或任何未解決事宜。

董事會謹此對國衛有限公司向本公司提供之服務表示謝意。

承董事會命  
至祥置業有限公司  
主席兼執行董事  
楊龍飛

香港，二零一三年四月十五日

於本公布日期，本公司執行董事為楊龍飛先生及戴輝女士；本公司非執行董事為李君豪先生、林光蔚先生及楊少星先生；本公司獨立非執行董事為范仁達先生、范駿華先生及劉裕豐先生。

本公司網站：<http://www.chicheung.com>