

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，概不對因本公佈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。

ALLIED OVERSEAS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：593)

更換核數師

Allied Overseas Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)之核數師，由二零一四年一月二十九日起生效(「生效日期」)。董事會進一步宣佈，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已獲委任為本集團核數師，由生效日期起生效，以填補立信德豪辭任產生的臨時空缺。德勤將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於二零一三年十二月三十日完成收購天葉控股有限公司後，本公司將從事物業發展業務。董事會已考慮多項因素，包括但不限於核數師的內部資源，並認為委任德勤為本公司核數師符合本公司及其股東之最佳利益。

立信德豪已於其辭呈函件中確認，概無與其辭任有關之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會亦確認，本公司與立信德豪概無意見分歧，且概無有關更換核數師的事宜須提請本公司證券持有人垂注。

代表董事會

ALLIED OVERSEAS LIMITED

執行董事

陳德光

香港，二零一四年一月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事周政先生(行政總裁)、周金女士、劉力先生及陳德光先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生組成。