

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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份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。

Byford
L O N D O N

Byford International Limited

百富國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8272)

**有關建議更換核數師
之
股東特別大會結果**

茲提述百富國際有限公司（「本公司」）於二零零八年五月十九日及二零零八年六月十二日，分別就有關建議更換核數師而刊發之公佈及通函。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零八年六月三十日舉行之本公司股東特別大會已由股東以舉手方式正式通過普通決議案，批准委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任而產生之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止，酬金由本公司董事會釐定。

承董事會命
百富國際有限公司
行政總裁兼執行董事
陳麗君

香港，二零零八年六月三十日

於本公佈日期，陳麗君女士、王月薇女士及陳富基先生為本公司之執行董事；而陳德仁先生、趙國榮先生及柯偉聲先生為本公司之獨立非執行董事。

本公佈乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何聲明有所誤導；及(3)本公佈所表達之所有意見乃經過周詳審慎考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.donaldbyford.com內。

* 僅供識別