

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

核數師之變更

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，於二零零九年三月二十七日起生效，而德揚會計師事務所有限公司（「德揚」）已獲委任為本集團之核數師，以填補因畢馬威辭任本集團核數師產生之空缺，任期則直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，因畢馬威與董事會未能就本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，其已辭任本集團之核數師，於二零零九年三月二十七日起生效，而德揚將填補因畢馬威辭任本集團核數師產生之空缺，任期則直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止。

畢馬威在其請辭函中表示，彼等認為並無與其辭任有關之事宜須本公司股東或債權人垂注。董事會亦確認，並無與更換核數師有關之事宜須謹請本公司股東垂注。

畢馬威尚未就二零零八年十二月三十一日止財政年度之本集團財務報表展開任何審核工作。本公司更換核數師預期將不會影響本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之審核工作及全年業績之公佈。

董事會謹就畢馬威於過往提供之專業服務及支持向畢馬威致謝。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事黃煜坤先生（別名：黃坤）、張國裕先生、周里洋先生、鄭英生先生及袁偉明先生；以及三名獨立非執行董事董志雄先生、馮慶炤先生及林家威先生。

承董事會命
東方明珠創業有限公司*
執行董事兼公司秘書
張國裕

香港，二零零九年四月一日

* 僅供識別