



禹銘投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

更換核數師

禹銘投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)已於二零零五年十二月二十一日辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師一職及於二零零五年十二月二十三日委任均富會計師行為新核數師，以填補羅兵咸辭任所引至之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本集團與羅兵咸未能就羅兵咸進行審核工作之預計費用達成共識，故本集團已要求而羅兵咸亦已同意辭任。羅兵咸於辭任書中已確認，並無任何與彼等辭任有關之事宜須知會本集團之股東或債權人。此外，有關羅兵咸辭任，董事會並不知悉有任何事宜，包括意見分歧及未完滿解決的爭議須知會本集團之股東或債權人。

董事會謹此向羅兵咸對本集團自成立以後所作之專業服務深表感激。

承董事會命
董事總經理
馮耀輝

於本公佈日，本公司董事會包括九名董事，其中馮永祥先生、馮耀輝先生、李華倫先生及李世亮先生為執行董事；李成輝先生及李業華先生為非執行董事；蘇樹輝先生、周宇俊先生及何振林先生為獨立非執行董事。

本公司股份代號：666

香港，二零零五年十二月二十三日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。