

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



KTP HOLDINGS LIMITED

港台集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

建議更換核數師

董事會建議委任信永中和為本公司截至二零零六年三月三十一日止年度之核數師以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

信永中和之委任須根據本公司之公司細則，經股東於即將舉行之股東特別大會上批准。

港台集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已由二零零六年四月二十日起辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師。辭任原因為本公司與羅兵咸永道自二零零六年二月商討至今，仍未能就截至二零零六年三月三十一日止年度之審核費用達成共識。羅兵咸永道並未展開截至二零零六年三月三十一日止財政年度之財務工作。

本公司董事會及審核委員確認，而羅兵咸永道亦同意，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，亦並無與羅兵咸永道辭任有關之事宜須本公司股東注意。本公司於截至二零零六年三月三十一日止財政年度之前之三年內並無更換核數師。

董事會建議委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）為本公司之核數師以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。該委任須經根據本公司之公司細則而即將舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，經本公司股東考慮並酌情通過。

本公司將儘快向股東寄發一份通函，內容載有建議更換核數師之詳情，以及股東特別大會之通告。

承董事會命
港台集團有限公司
主席
李志強

香港，二零零六年四月二十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李志強先生（主席）及余美施女士、以及三名獨立非執行董事吳偉雄先生、李兆良先生及阮錫明先生。

* 僅供識別