



**WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華南投資控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：159)

### **建議更換核數師**

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本集團核數師，由二零零八年十一月二十日起生效。董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)為本集團之新聘核數師，以填補德勤辭任後所產生之空缺，惟須獲本公司之股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。

華南投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核數師，自二零零八年十一月二十日起生效。董事會議決委任羅兵咸為本公司核數師。

德勤知會董事會，彼經考慮多方面因素，包括審計範圍，專業風險評估，其可動用之內部資源及審計費用水平後，決定辭任本集團之核數師職務。

除上述者外，德勤確認，概無任何與彼等辭任有關之情況乃彼等認為需要通知股東。

董事會議決委任羅兵咸為本集團之新聘核數師以填補空缺，其任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，惟須獲股東於股東特別大會上批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任之詳情連同股東特別大會通告。

承董事會命  
董事  
**陳錦坤**

香港，二零零八年十一月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括鄭榕彬先生(主席兼執行董事)、陳錦坤先生(執行董事)、劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart 先生及 Wilton Timothy Carr Ingram 先生(各為獨立非執行董事)。

\* 僅供識別