



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

更換核數師

董事會謹此宣佈，安永於二零零七年一月十六日辭任本集團核數師一職，而均富於二零零七年一月十六日獲委任為本集團核數師，以填補因安永辭任產生之臨時空缺。

中國海澱集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，安永會計師事務所（「安永」）於二零零七年一月十六日辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師一職。安永辭任之原因，乃由於本公司與安永未能就截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。均富會計師行（「均富」）於二零零七年一月十六日獲委任為本集團核數師，以填補因安永辭任產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

安永於辭任函件中確認，並無任何有關其辭任而其認為須知會本集團股東或債權人之事宜。董事會確認本公司與安永並無意見分歧，並無任何有關更換核數師而其認為須知會本公司股東之事宜。

董事會確認，安永並無就本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度賬目展開任何審計工作。更換本集團核數師預期不會對刊發本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度業績造成影響。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零零七年一月十六日

於本公佈日期，執行董事為韓國龍先生、王少蘭先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生；非執行董事為薛黎曦女士；以及獨立非執行董事為馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。