

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



萬邦投資有限公司
MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：158)

其中一名聯席核數師退任

董事會宣佈屈洪疇會計師事務所有限公司，作為本公司之其中一名聯席核數師，將會自本公司應屆股東週年大會結束後退任。我們預期，本公司於屈洪疇會計師事務所有限公司在應屆股東週年大會結束退任後，將根據本公司股東批准，續聘本公司另一名聯席核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師。

本公告乃由萬邦投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條作出。

本公司接獲本公司其中一名聯席核數師屈洪疇會計師事務所有限公司通知，由於其決定在未來一年內自願終止其公司業務，屈洪疇會計師事務所有限公司將不會於應屆股東週年大會上尋求續聘。因此，屈洪疇會計師事務所有限公司將只會繼續獲委任為本公司其中一名聯席核數師直至應屆股東週年大會結束為止。我們預期，本公司於屈洪疇會計師事務所有限公司在應屆股東週年大會結束退任後，將根據本公司股東批准，續聘本公司另一名聯席核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師。

本公司已接獲屈洪疇會計師事務所有限公司的確認函，確定其認為並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會已確認，並無有關屈洪疇會計師事務所有限公司退任的事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
公司秘書
鍾賢書

香港, 2012 年 12 月 5 日

於本公告日期，本公司董事會包括 (a) 三名執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、鍾明輝先生及鍾賢書先生；(b) 一名非執行董事，為鍾慧書先生；及 (c) 四名獨立非執行董事，分別為阮北耀先生、方潤華博士、盧伯韶先生及阮錫明先生。