

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任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNIONBRIDGE
UNION BRIDGE HOLDINGS LIMITED
聯僑集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號：8047)

建議更換核數師

董事會宣佈，正風已辭任本集團之核數師，由二零零七年三月二十七日起生效。董事會建議委任滙領為本集團之核數師，以填補正風辭任後出現之空缺，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

聯僑集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，正風會計師事務所有限公司（「正風」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，由二零零七年三月二十七日起生效。董事會建議委任滙領會計師事務所有限公司（「滙領」）為本集團之新任核數師，以填補正風辭任後出現之空缺。根據本公司之公司細則，有關委任須待本公司股東（「股東」）於股東特別大會上批准。

正風已確認，概無任何須敦請股東垂注之事宜。此外，就董事會所知，概無任何有關正風辭任之事宜（包括本集團與正風之任何意見分歧或任何待決事宜）須敦請本集團股東及債權人垂注。正風尚未就審核本集團截至二零零七年三月三十一日止年度之財務報表展開任何核數工作。

更換本集團核數師之理由為本公司與正風未能就截至二零零七年三月三十一日止年度之核數費用達成共識，而董事會認為，滙領所收取之較低核數費用乃符合股東之整體利益。

召開股東特別大會以批准委任滙領為本公司核數師之通告，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
聯僑集團控股有限公司
主席
溫健中

香港，二零零七年三月三十日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，執行董事為溫健中先生、黃德盛先生、鄭國忠先生、勞嘉棠先生及陳顯榮先生。獨立非執行董事為郭志燦先生、楊金潤先生及陳永超先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本集團之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由其刊發之日期起於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內最少保留七日。