

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



東岳集團有限公司

DONGYUE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：189)

建議更換核數師

東岳集團有限公司（「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」）將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任本公司核數師一職，且不會於應屆股東週年大會上膺選連任為本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師，原因為本公司與羅兵咸永道未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。已建議德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）於會上委任為本集團之新核數師。

羅兵咸永道已確認，並無任何就建議更改核數師須知會本公司股東及債權人之情況。董事會亦確認，並無任何有關建議更換核數師須知會本公司股東之情況。

本公司董事會謹此感謝羅兵咸永道於過往年度提供之專業服務及支持。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港，二零零九年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事為張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生；非執行董事為蕭宇成先生以及獨立非執行董事為岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。