



The Quaypoint Corporation Limited

紀翰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號：2330)

更換核數師

董事會宣佈，均富會計師行已於二零零八年八月十二日提呈辭任本集團之核數師職務。

董事會現正物色合適之核數師以填補空缺，惟截至本公佈日期止，董事會尚未覓得合適人選。本公司將就委任新核數師另行刊發公佈。

紀翰集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，均富會計師行（「均富」）已於二零零八年八月十二日提呈辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師職務。

於均富辭任信中，他們辭任的決定是考慮到本公司於二零零八年七月二十九日的公告中披露一宗中國訴訟於本公司的附屬公司－德維森實業(深圳)有限公司(“德維森實業”)。此訴訟是有關一人就聲稱於二零零五年十一月由德維森實業為該人提供擔保而作出涉及約港幣24,500,000元的索償。本公司已經委託一所中國法律顧問公司處理此索償，但至均富提呈辭任之日，仍未有任何有關此索償之結論。均富考慮審核有關之專業風險作為他們的正常風險管理程序之一部分而作出辭任審核之委任。

均富確認除上述原因之外，並沒有其它有關其辭任本集團核數師之事宜須知會本公司股東。

董事會及本公司審核委員會均確認本公司與均富之間並無分歧。

董事會現正物色合適之核數師以填補空缺，惟截至本公佈日期止，董事會尚未覓得合適人選。本公司將就委任新核數師另行刊發公佈。

承董事會命
紀翰集團有限公司
公司秘書
羅劍輝

香港，二零零八年八月十三日

於本公告日，本公司董事會的成員為：

執行董事：陳賢先生、Xia Dan 女士、詹詩瀚先生及劉世忠先生
非執行董事：麥明瀚先生
獨立非執行董事：吳國柱先生，潘禮賢先生及莊耀植先生