



LINMARK GROUP LIMITED

林麥集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股票代號：915

建議更換核數師

董事會宣佈，董事會建議委任安永為本公司之新核數師，以填補羅兵咸永道於二零零八年十一月十七日辭任而出現之臨時空缺，惟須待本公司股東批准，方可作實。

本公司將於適當時候向股東寄發載有更換核數師詳情及召開股東特別大會通告之通函。

Linmark Group Limited (林麥集團有限公司) (「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，羅兵咸永道會計師事務所 (「羅兵咸永道」) 已辭任本公司核數師，自二零零八年十一月十七日起生效，董事會建議委任安永會計師事務所 (「安永」) 為本公司核數師，以填補因羅兵咸永道辭任而出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於將召開之股東特別大會 (「股東特別大會」) 上批准，方可作實。

目前，本集團若干主要附屬公司及本公司控股公司Roly International Holdings Ltd. (全威國際控股有限公司) 已委任安永為核數師。董事會認為，倘本集團旗下公司 (包括本公司之主要附屬公司) 及控股公司委任同一核數行，核數過程將更流暢，管理層付出之時間及專業費用方面之成本亦會減低，有助改善整體效率。

本公司乃根據百慕達法律註冊而成立，本公司獲告知百慕達法律並無規定辭任核數師須向本公司提供確定函件，以確認是否存在任何與彼等辭任一事有關而彼等認為須知會本公司股東之事宜。因此，本公司並無收到羅兵咸永道之有關確認函。

董事會確認，除上文所披露者外，並無任何彼等認為就更換核數師一事須知會本公司股東之事宜。

本公司將於適當時候向股東寄發載有（其中包括）更換核數師詳情連同股東特別大會通告之通函。

董事會謹對羅兵咸永道於過往年度提供之專業服務及支持，衷心致謝。

承董事會命
主席及代理行政總裁
王祿閻

香港，二零零八年十一月十七日

於本公佈日期，董事會包括兩位執行董事，即王祿閻先生（主席及代理行政總裁）及邱錦宗先生；兩位非執行董事，即黃偉明先生及徐牧均先生；以及三位獨立非執行董事，即王敏祥先生、謝孝衍先生及Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生。

* 僅供識別