

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

中國發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

建議更改公司名稱 建議委任新核數師

董事會建議更改本公司名稱為「Macau Success Limited澳門實德有限公司」。

本公司亦建議接納現任核數師之辭任並委任新核數師填補空缺。

有關建議更改公司名稱及委任新核數師之通函將於可行範圍內盡快寄交本公司股東。

中國發展集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議更改本公司名稱為「Macau Success Limited澳門實德有限公司」。

更改公司名稱建議須待本公司股東於其後舉行之本公司股東特別大會上通過特別決議案批准後，方可作實。印有「中國發展集團有限公司」名稱之本公司現有股票在更改公司名稱建議生效後將繼續是股份所有權之憑證，並可作本公司新公司名稱下相同數目股份之有效買賣、結算及交收。一俟更改公司名稱生效後，本公司之新股票將以本公司新名稱印發。本公司將於更改名稱生效時另行發表公佈。

核數師辭任及委任

二零零三年九月十六日，本公司現任核數師德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」，其為執業會計師）向董事會請辭並且即時生效。德勤辭任乃因為本公司與德勤未能就本公司截至二零零三年九月三十日止財政年度之核數費達成共識。德勤確認並無與其辭任有關而須知會本公司股東或債權人之其他情況。因此，董事會接納德勤辭任本公司核數師並委任執業會計師陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司新核數師，任命由二零零三年九月十七日起生效，惟須待委任新核數師一事在股東特別大會獲追認後方可作實。董事會將徵求股東批准股東特別大會上提呈之有關決議案。

有關更改公司名稱及委任新核數師建議，以及召開本公司股東特別大會以通過上述建議之股東特別大會通告之通函將於可行範圍內盡快寄交本公司股東。

承董事會命
中國發展集團有限公司
公司秘書
趙藍英

香港，二零零三年九月十七日