

香港交易及結算所有限公司及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，概不對因本公佈之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。



金利豐金融集團有限公司

KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

更換核數師

董事會宣佈，陳浩賢會計師事務所辭任本集團核數師，自二零一一年十二月二十日起生效。董事會議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團新任核數師，以填補陳浩賢會計師事務所辭任而產生之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

金利豐金融集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，陳浩賢會計師事務所(「陳浩賢會計師事務所」)辭任本集團核數師，自二零一一年十二月二十日起生效。董事會議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團新任核數師，以填補陳浩賢會計師事務所辭任而產生之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司更換核數師之原因為本公司無法就核數費用問題與陳浩賢會計師事務所達成共識。

陳浩賢會計師事務所已於其呈辭函件確認，並無與其辭任有關之事宜須促請本公司股東垂注。董事會亦確認，並無與更換核數師有關之情況須促請本公司股東或債權人垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳浩賢會計師事務所過往為本集團提供之專業服務及支持。

承董事會命
金利豐金融集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零一一年十二月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為朱沃裕先生(主席)及李月華女士(行政總裁)，而本公司獨立非執行董事則為黃潤權博士、劉文德先生及余伯仁先生。