



中國工商銀行(亞洲)

ICBC (Asia)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED

中國工商銀行(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：349)

更換核數師

中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)已辭任本銀行及其附屬公司(「本集團」)之核數師，由二零零六年七月二十七日起生效。董事會同時宣佈，安永會計師事務所已獲委任為本集團之核數師，由二零零六年七月二十八日起生效，以填補羅兵咸辭任後產生之臨時空缺，任期直至本銀行下屆股東週年大會結束時為止。

本集團更換核數師之決定乃由董事會按本銀行審核委員會之建議而作出，並基於委任與控股公司統一之核數師，將可簡化本集團之核數流程，提高整體效率，並可減省管理層所需付出之時間及整體成本。

羅兵咸已確認，概無任何與其辭任有關之事宜須敦請本銀行股東或債權人注意。董事會並認為，概無任何與更換核數師有關之事宜須敦請本銀行股東注意。

董事會謹此對羅兵咸於其擔任本集團之核數師期間所提供之專業服務表示衷心感謝。

承董事會命
公司秘書
鄭佩玲

香港，二零零六年七月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事朱琦先生、黃遠輝先生及張懿先生，非執行董事姜建清博士、王麗麗女士、陳愛平先生及Damis Jacobus Ziengs先生，以及獨立非執行董事王于漸教授、SBS, JP、徐耀華先生及袁金浩先生。