

USI HOLDINGS LIMITED 富聯國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:369)

更換合資格會計師

富聯國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈,譚偉英先生不再為本公司之合資格會計師,自二零零七年七月二十三日起生效。

董事會亦宣佈,馮靜雯女士已接替譚先生作為本公司之合資格會計師,自二零零七年七月二十三日起生效。馮女士擁有多個專業資格,並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員,以及澳洲會計師公會會員。

董事會謹此感謝譚先生過往對本公司作出之貢獻,並歡迎馮女士加入本公司。

承董事會命
富聯國際集團有限公司
公司秘書兼集團法律顧問
鍾少華

香港,二零零七年七月二十三日

於本公佈發表日期,本公司之董事如下:

執行董事:鄭維志先生、鄭維新先生、鄭文彪先生、吳德偉先生及區慶麟先生;

非執行董事:鄭維強先生、郭炳聯先生、黃奕鑑先生(彼亦為郭炳聯先生之替任董事)及康百祥先生;

獨立非執行董事:馬世民先生、方鏗先生及楊傑聖先生。

本公佈僅透過香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.usi.com.hk)發表,並不會於報章刊發。

* 僅供識別