



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業(控股)有限公司

(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：682)

委任新增核數師

本公司董事會(「董事會」)宣佈，董事會已經委任正風會計師事務所(「Baker Tilly Hong Kong」)擔任本公司及其附屬公司(「本集團」)的核數師，由二零零五年六月十三日起生效。Baker Tilly Hong Kong將連同本集團的現任核數師陳葉馮會計師事務所有限公司(「CCIF」)一同擔任本集團的聯席核數師。Baker Tilly Hong Kong與CCIF將共同擔任本集團的核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本集團截至二零零五年六月三十日止財政年度的年度賬目將會由Baker Tilly Hong Kong與CCIF共同審核。

董事會宣佈，董事會已經根據本公司的公司章程委任Baker Tilly Hong Kong擔任本集團的核數師，由二零零五年六月十三日起生效。Baker Tilly Hong Kong將連同本集團的現任核數師CCIF一同擔任本集團的聯席核數師。Baker Tilly Hong Kong與CCIF將共同擔任本集團的核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

Baker Tilly Hong Kong是Baker Tilly International的成員。Baker Tilly International是一個由分佈於全球75個國家的122個成員公司組成的執業會計師國際網絡。隨着本集團的業務於近年的快速增長及本集團的海外業務的持續發展，董事會認為委聘Baker Tilly Hong Kong有助進一步鞏固本集團的財務申報及企業管治標準以配合近期國際間就此方面的發展。董事會相信委任Baker Tilly Hong Kong為本集團的核數師符合本公司及其股東的利益。

CCIF已經向本公司確認，其同意與Baker Tilly Hong Kong共同擔任本集團的聯席核數師。本集團截至二零零五年六月三十日止財政年度的年度賬目將會由Baker Tilly Hong Kong與CCIF共同審核。董事會確認，董事會認為沒有其他與委聘Baker Tilly Hong Kong為新增核數師有關的情況需要知會本公司的股東。

於本公告日期，董事會包括六名執行董事郭浩先生、葉志明先生、李延博士、陳航先生、黃協英女士及況巧先生，以及四名獨立非執行董事馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士。

承董事會命
主席
郭浩

香港，二零零五年六月十三日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。