



**E. BON HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
**怡邦行控股有限公司**

(股份代號：599)

**董事退任  
及  
委任核數師**

**董事退任**

怡邦行控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈黃天祥先生於二零零七年九月十三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後退任本公司之執行董事。

根據本公司組織章程細則第八十七條，黃天祥先生乃輪值退任，但為更專注於中國業務運作，黃先生選擇不膺選連任，因此彼於股東週年大會結束時退任。黃先生退任後仍繼續為本公司附屬公司的高級管理人員，負責於中國的業務。

黃先生確認跟董事會並沒有意見不一，亦並無任何其他有關其退任的事宜需要本公司股東注意。

董事會謹對黃先生在其任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝。

**委任核數師**

董事會宣佈本公司原核數師摩斯倫會計師事務所因其業務與均富會計師行合併，因此，本公司已委任均富會計師行為本公司核數師，任期直至下一個股東週年大會結束為止。

本公司董事會及審核委員會確認並無任何關於委任均富會計師行一事需要本公司股東注意。

承董事會命  
怡邦行控股有限公司  
謝新法  
主席

香港，二零零七年九月十三日

股東週年大會結束後及於本公告刊登日期，本公司執行董事為謝新法先生、謝新寶先生、謝新龍先生、易啟宗先生及劉紹新先生，獨立非執行董事則為梁光建太平紳士、黃華先生及溫思聰先生。