



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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

更換核數師

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」或「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，正風會計師事務所有限公司(「正風」)及陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)已於二零零七年六月二十一日起辭去本公司聯席核數師一職，此乃由於本公司與正風及陳葉馮未能就截至二零零七年六月三十日止財政年度之核數費用達成共識。正風及陳葉馮已於請辭書確認，並無關於其辭任本公司核數師之任何情況應敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會及審核委員會確認，本公司與正風及陳葉馮之間並無意見分歧，且本公司董事會及審核委員會認為，並無關於正風及陳葉馮請辭之任何情況應敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會宣佈，陳葉馮獲委任為本集團之內部監控顧問，以審查集團之內部監控。審查報告將呈交予董事會及本公司之審核委員會。董事會認為，有關審查將提高本集團之企業管治效能。

董事會亦宣佈，均富會計師行已由二零零七年六月二十五日獲委任為本公司之核數師，以填補正風及陳葉馮請辭後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

董事會謹此對正風及陳葉馮過往所提供之服務與支援深表謝意。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零零七年六月二十五日

於本公佈日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生及陳志寶先生

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