

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*

(「本公司」)

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

公 司 章 程 之 修 改 及 更 換 核 數 師

概要

- 隨着發行H股及H股於創業板上市，本公司之註冊資本須作出變更，本公司亦需申請轉變為外商投資股份有限公司，董事會建議對公司章程作出相應修改。
- 董事會建議由於安達信中國大陸及香港併入普華永道，本公司擬聘請普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所作為本公司二零零二年度境內及境外的審計師。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈已成功發行境外上市外資股（以下稱「H股」）並於香港聯合交易所有限公司創業板上市，且H股在公司註冊資本中的比例已超過25%。依據外經貿部《關於設立外商投資股份有限公司若干問題的暫行規定》，公司正在申請轉變為外商投資股份有限公司（有關詳情已載於本公司於二零零二年四月二十四日刊行之招股章程附錄六內「其他資料」一節內）。董事會建議對公司章程作出相應修改。該等修改已載於擬在二零零二年九月二十日召開之臨時股東大會通知內。

董事會亦一同宣佈由於安達信中國大陸及香港併入普華永道，安達信公司已於二零零二年七月九日辭任本公司及各附屬公司之審計師。董事會建議聘請普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所作為本公司二零零二年度境內及境外的審計師，有關之決議將提呈擬在二零零二年九月二十日召開之臨時股東大會審議及通過。

承董事會命
董事長
陳平

二零零二年八月五日，中國，杭州

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司各董事願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任，本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別