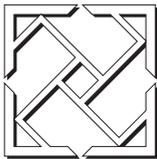


閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之所有雅域集團有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ARTFIELD GROUP LIMITED

### 雅域集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

### 建議更換核數師

雅域集團有限公司謹訂於二零零六年五月三十日上午十時在香港新界沙田火炭山尾街19-21號宇宙工業中心12樓G及H室舉行股東特別大會或其任何續會，大會通告載於本通函第5至第6頁。

隨函附奉雅域集團有限公司股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席該大會及在會上投票，務請盡快依照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥代表委任表格，並盡快交回雅域集團有限公司位於香港新界沙田火炭山尾街19-21號宇宙工業中心13樓之本公司主要營業地點，惟在任何情況下不得遲於股東特別大會或其任何續會指定時間48小時前送達。填妥及交回表格後，閣下仍可親自出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

二零零六年五月十二日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	2
更換核數師 .....	2
股東特別大會 .....	3
要求以投票方式表決之程序 .....	3
推薦意見 .....	4
其他事項 .....	4
股東特別大會通告 .....	5

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「更換核數師」	指	建議股東於股東特別大會上通過一項普通決議案，委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司新核數師，以填補華融會計師事務所辭任後產生之空缺，並一直任職至下屆股東週年大會結束為止
「本公司」	指	Artfield Group Limited，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「華融會計師事務所」	指	華融會計師事務所有限公司
「股東特別大會」	指	謹訂於二零零六年五月三十日上午十時在香港新界沙田火炭山尾街19-21號宇宙工業中心12樓G及H室召開及舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第5至6頁
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人



**ARTFIELD GROUP LIMITED**

**雅域集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

**執行董事：**

梁金友 (主席兼董事總經理)

李戈玉 (副主席)

梁健友

歐健生

鄧巨能

陳維雄

**獨立非執行董事：**

勞明智

盧華威

柯偉聲

**註冊辦事處：**

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

**主要辦事處：**

香港

新界

沙田火炭

山尾街19至21號

宇宙工業中心

十三樓

敬啟者：

## 建議更換核數師

### 緒言

於二零零六年四月二十一日，董事會宣佈更換核數師。

本通函旨在向股東提供有關(i)更換核數師之進一步資料及(ii)將召開及舉行之股東特別大會之通告，以考慮並酌情通過落實更換核數師建議所需之決議案。

### 更換核數師

華融會計師事務所自二零零六年三月二十三日起辭任本公司核數師一職。華融會計師事務所向本公司表示，其辭任原因為其業務已與德豪嘉信會計師事務所有限公司合併。董事會議決建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補空缺，並將

\* 僅供識別

任職至下屆本公司股東週年大會結束為止。信永中和(香港)會計師事務所有限公司之任命須待本公司股東於股東特別大會上批准。董事會確認並無其他有關建議更換核數師之事項需要通知本公司股東。

華融會計師事務所亦確認並無有關其辭任之有關情況需要通知本公司或其附屬公司之股東或債權人。華融會計師事務所並未為本公司截至二零零六年三月三十一日止之財政年度開始審核工作。預期更換本公司核數師將不會影響截至二零零六年三月三十一日止財政年度業績之審核及公佈。

### 股東特別大會

召開股東特別大會之通告載於本通函第5頁至第6頁，以考慮及酌情批准有關更換核數師之普通決議案。

隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席該大會及在會上投票，務請盡快填妥隨附之代表委任表格，並盡快交回本公司位於香港新界沙田火炭山尾街19-21號宇宙工業中心13樓之主要營業地點，惟在任何情況下不得遲於股東特別大會或其任何續會指定時間48小時前送達。填妥及交回表格後，閣下仍可親自出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

### 要求以投票方式表決之程序

根據本公司細則，下列人士可就股東特別大會上提呈之任何決議案於宣佈以舉手方式表決之結果前或於宣佈結果時或於撤回任何其他投票表決要求時，要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三名親身出席之股東或如屬法團之股東，則正式授權代表或彼等所委任之代表，並於當時有權於會上投票；或
- (c) 任何親身出席之一名或多名股東或如屬法團之股東，則其正式授權代表或其／彼等所委任之代表，而其／彼等須佔不少於所有有權於會上投票之股東之總投票權十分之一；或
- (d) 任何親身出席之一名或多名股東或如屬法團之股東，則其正式授權代表或其／彼等所委任之代表，而其／彼等須持有賦予權利可於會上投票之股份，而該等股份之繳足股款總額不少於獲賦予該項權利之所有股份繳足股款總額十分之一。

推薦意見

經考慮本文所載之理由，董事會認為更換核數師之建議普通決議案公平合理，並符合本公司之最佳利益，故推薦所有股東於股東特別大會上投票贊成普通決議案。

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
雅域集團有限公司  
主席  
梁金友

香港，二零零六年五月十二日



**ARTFIELD GROUP LIMITED**

**雅域集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

**股東特別大會通告**

茲通告雅域集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年五月三十日上午十時假座香港新界沙田火炭山尾街19至21號宇宙工業中心12樓G及H室舉行股東特別大會(或其任何續會)，考慮及酌情通過(無論有否修改)下列決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

「**動議**委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補因華融會計師事務所有限公司辭任後產生之空缺，並一直任職至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定彼等之酬金。」

承董事會命  
雅域集團有限公司  
主席  
梁金友

香港，二零零六年五月十二日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
新界  
沙田火炭  
山尾街19至21號  
宇宙工業中心  
十三樓

\* 僅供識別

## 股東特別大會通告

附註:

1. 凡有權出席按以上通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上受委任代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點新界沙田火炭山尾街19至21號宇宙工業中心13樓，方為有效。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或其委任代表出席)，則本公司僅接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票，其他聯名持有人概無權投票。

於本通告日期，本公司執行董事為梁金友先生、李戈玉女士、梁健友先生、歐健生先生、鄧巨能先生及陳維雄先生。獨立非執行董事為勞明智先生、盧華威先生及柯偉聲先生。