

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會因本公佈全部或任何部分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。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司之董事（「董事」）對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 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；(2) 本公佈並無遺漏其他事項從而可引致本公佈所載內容產生誤導；及(3) 本公佈內所表達一切意見已經周詳及審慎考慮並基於公平及合理之基準假設作出。



**ARGOS ENTERPRISE (HOLDINGS) LIMITED**

**雅高企業(集團)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

## **股東特別大會通告**

### **建議更換核數師**

雅高企業(集團)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，待本公司之股東批准後，陳葉馮會計師事務所有限公司將被委任為本公司截至二零零一年十二月三十一日止財政年度之核數師。德勤•關黃陳方會計師行已順利履行其作為本公司在聯交所創業板上市的申報會計師職務，將被本公司辭退，而該項辭任需由本公司股東在一個為此目的而召開之股東大會中批准。因本公司致力有效控制成本及壓縮各項開支費用，董事會認為核數師之更換合乎本公司及各股東整體之最佳利益。既因前任核數師，德勤•關黃陳方會計師行，之所訂業務規則乃不會發出結算通知書直至另一方核數師完全及正式履行其職責及工作，因此結算通知書將會待陳葉馮會計師事務所有限公司正式被委任為本公司之核數師及接管其應當之職務及工作後發出。董事會並確認核數師之更換並沒有關係於本公司需引致股東注意之事項。當新核數之委任及前核數師之辭退落實後，本公司將於可行情況下儘快刊發進一步之公告。根據本公司的細則第57節，股東大會上將須提呈一項特別決議案和一項普通決議案，供本公司股東批准。其後將於二零零二年二月十一日上午十一時，在本公司的保薦人，禹銘投資管理有限公司的辦事處，地址為香港中環雪廠街10號新顯利大廈5樓51室舉行股東特別大會，以批准下列特別及普通決議案。

# 股東特別大會通告

茲通告本公司謹定於二零零二年二月十一日(星期一)上午十一時假座香港中環雪廠街10號新顯利大廈5樓51室舉行股東特別大會籍以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂):

## 特別決議案

「動議辭退德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零零一年十二月三十一日止財政年度之核數師。」

## 普通決議案

「動議委任陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司截至二零零一年十二月三十一日止財政年度之核數師，其任期直至下次股東大會結束為止，並授權本公司之董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
**雅高企業(集團)有限公司**  
公司秘書  
**郭文鵬**

香港，二零零二年一月十八日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表其出席並於會上表決投票，受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公証人認證之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶處，香港證券登記有限公司，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓，方為有效，未能按時遞交之代表委任表格將被視作無效。

本公佈將於其登載日起計一連七天於創業板網站之「最新公司公告」頁內登載。