



**KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED**  
**高信集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：7)

**更改會計年度結算日**

董事會議決更改會計年度結算日，由二零零四年度起，結算日由三月三十一日更改為十二月三十一日。因此，本財政年度結算日將由二零零五年三月三十一日更改為二零零四年十二月三十一日。更改會計年度結算日是為了配合本集團主要產生收益之聯營公司之財政年度結算日。此聯營公司對本集團的業績貢獻正日益增大。董事認為，更改會計年度結算日並無造成任何重大影響。

由於更改會計年度結算日，本集團將於二零零五年四月底或之前(即財政年度結束當日起計四個月內)，刊發二零零四年四月一日至二零零四年十二月三十一日期間之經審核綜合財務報表，過去期間之比較數字將為截至二零零四年三月三十一日止十二個月。

於本公佈發佈日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事：  
藍國慶先生(主席)  
藍國倫先生

獨立非執行董事：  
伍志堅先生  
陳偉明先生  
關偉先生

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
藍國倫

香港，二零零四年十二月十六日

\* 僅供識別