

董事申明

我们，许文辉和戴国良，身为星展集团控股有限公司(此后简称“本公司”)董事，谨以各董事的鉴定，特此申明：损益表、资产负债表、股东权益变动表以及现金流量表，连同刊载于第54页至第102页的注解，都真实与公正地反映了本公司以及星展集团，截至2005年12月31日的财务状况、业绩表现以及集团截至此财政年结束时的股东权益与现金流量变动，并且有理由相信本公司和集团有能力偿还到期的债务。

谨此代表各董事

许文辉

戴国良

2006年2月17日

新加坡