

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

BaWang International (Group) Holding Limited 霸王國際（集團）控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01338)

核數師之辭職

霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)已辭任本公司之核數師，並由二零一三年七月二十三日起生效。董事會獲畢馬威知會，其未能就二零一三年年度審計有關的建議審計費用與本公司達成協議，因此決定辭任本公司之核數師。畢馬威已書面確認，就其辭任事宜而言，並無其他事項須提呈請本公司股東垂注。

董事會已確認，概無任何有關更換核數師之事項或情況須提呈本公司股東垂注，而本公司與畢馬威之間亦無其他的分歧或未決事項。

本公司董事會和審核委員會已選定信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)擔任本公司之核數師，藉以填補畢馬威辭任後產生之臨時空缺。在收到畢馬威根據香港會計師公會發出的會計師專業守則出具之專業交接函件之後，本公司將另行刊發公告確認信永中和之委任。

就董事會所知，畢馬威將向信永中和發出專業交接函件，確認並無任何有關本公司更換核數師的情況須信永中和垂注。

董事會確認，畢馬威並未就本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之賬目展開任何審核工作。董事會認為，更換核數師對截至二零一三年十二月三十一日止年度之年度審核工作將不會有任何重大影響。

本公司謹借此機會感謝畢馬威過去幾年為本公司提供的專業服務和支持。

承董事會命
霸王國際（集團）控股有限公司
陳啟源
主席

香港，二零一三年七月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士及黃善榕先生，以及三名獨立非執行董事魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生。

* 僅供識別