

新加坡證券交易所有限公司、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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



**COURAGE MARINE GROUP LIMITED**

**勇利航業集團有限公司\***

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1145)

(新加坡股份代號：E91.SI)

### **建議更換核數師**

董事會擬終止新加坡德勤為本公司及本集團的核數師，由股東特別大會結束時起生效；及委任香港德勤為本公司及本集團的新核數師，其任期由股東特別大會結束時起生效直至本公司的下屆股東周年大會結束時為止，惟須待就建議更換核數師獲得新交所豁免本公司遵守新交所上市手冊第712(2)條及第715(1)條的規定及股東於股東特別大會上批准後方可作實。

勇利航業集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)的董事會(「**董事會**」)擬終止Deloitte & Touche LLP(「**新加坡德勤**」)為本公司及本集團的核數師，由本公司即將於另行公佈的日期舉行的應屆股東特別大會(「**股東特別大會**」)結束時起生效；及委任德勤 • 關黃陳方會計師行(「**香港德勤**」)為本公司及本集團的新核數師(「**建議更換核數師**」)，其任期由股東特別大會結束時起生效直至本公司的下屆股東周年大會結束時為止，惟須待就建議將核數師由新加坡德勤更換為香港德勤獲得新加坡證券交易所有限公司(「**新交所**」)豁免(「**豁免**」)本公司遵守新交所上市手冊(「**新交所上市手冊**」)第712(2)條及第715(1)條的規定及本公司股東(「**股東**」)於股東特別大會上批准後方可作實。

自本公司於二零零五年十月十三日在新加坡證券交易所有限公司上市起，本公司即委任新加坡德勤(一家建基於新加坡的會計公司)為本公司及本集團的核數師。於本公司在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)進行兩地上市事宜期間，本公司遵照聯交

所證券上市規則第19.20條的規定獲得聯交所批准，留任新加坡德勤為本公司及本集團的核數師。

由於本集團的主要營業地點乃以香港及台灣為主要基地，而非新加坡，為方便進行審計程序，新加坡德勤遂與香港德勤(一家建基於香港的會計公司)訂立持續安排。據此，審計方面的工作由香港德勤負責，最終的獨立核數師報告則由新加坡德勤負責審批及簽發。

於建議委聘香港德勤為本公司及本集團的核數師以取代新加坡德勤時，董事會已考慮香港德勤分派予審計事務的審計事務合夥人及具備的資源及經驗；香港德勤的其他審計事務；本公司及本集團業務的規模及複雜性；分派予本公司及本集團審計事務的監管人員及專業工作人員人數及經驗；及香港德勤提出的收費建議更節省成本等在內的各項因素，遂擬尋求股東批准建議更換核數師。

新交所上市手冊第712(2)條規定發行人委聘的核數師事務所必須(i)經會計與企業管制局(「ACRA」)註冊；或(ii)已在新交所接受的獨立核數監管機構註冊及／或受其監管。該監管機構必須是國際獨立核數監管者聯會的成員，獨立於會計專業，並直接就會計師行的定期監察制度負責，或有權監察專業團體之審查；或(iii)為新交所接受的其他核數師事務所。新交所上市手冊第715(1)條規定(其中包括)發行人必須委聘建基於新加坡的同一核數師事務所審計其賬目。由於香港德勤為建基於香港而非新加坡的會計公司，乃香港會計師公會的註冊會計師，而未經ACRA註冊，亦非國際獨立核數監管者聯會的成員，故本公司建議委聘香港德勤為其核數師不符合新交所上市手冊第712(2)條及第715(1)條的規定，本公司於進行建議更換核數師事宜前需獲得豁免。本公司將向新交所申請豁免，並將適時通知股東有關申請結果。待本公司獲得豁免後，有關建議更換核數師的決議案將於股東特別大會上提呈，以便股東考慮及酌情批准其為普通決議案。董事會認為，經計及上述各項因素，委任香港德勤為本公司及本集團的新核數師實符合本公司及股東的整體利益。

新加坡德勤已向董事會確認，概無任何有關終止新加坡德勤為本公司及本集團核數師的事宜須提請股東垂注。

董事會概無知悉任何有關終止新加坡德勤為本公司及本集團核數師的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對新加坡德勤於過往數年提供的專業服務及支持致以誠摯的謝意。

待本公司獲得豁免後，本公司將適時向股東寄發通函，當中載列(其中包括)建議更換核數師的資料及股東特別大會通告。

承董事會命  
**勇利航業集團有限公司**  
主席  
**許志堅**

新加坡及香港，二零一二年十一月二十日

於本公告日期，董事總經理為吳超寰先生，主席兼非執行董事為許志堅先生，非執行董事為孫賢隆先生及張順吉先生，獨立非執行董事為呂春建先生、陳文安先生及朱文元先生。

\* 僅供識別