

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

更換核數師

董事會宣佈，恒健會計師行已辭任本公司核數師，自二零一三年一月十六日起生效。恒健會計師行有限公司已於二零一三年一月二十九日獲委任為本公司核數師，以填補恒健會計師行辭任後之臨時空缺，自二零一三年一月十六日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

華聯國際(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於恒健會計師行之會計業務營運模式進行企業內部重組(如下文所述)，故恒健會計師行已辭任本公司核數師，自二零一三年一月十六日起生效。董事會已議決並謹此進一步宣佈，香港執業會計師恒健會計師行有限公司已於二零一三年一月二十九日獲委任為本公司核數師，以填補恒健會計師行辭任後之臨時空缺，自二零一三年一月十六日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

於二零一三年一月二十九日，本公司獲知恒健會計師行之合夥會計業務營運模式已進行重組為有限公司並於二零一三年一月十六日由恒健會計師行有限公司營運。因此，恒健會計師行須辭任本公司核數師之職務，而恒健會計師行有限公司將繼任本公司核數師之職務，兩者均自二零一三年一月十六日起生效。為確保順利過渡及維持恒健會計師行專業服務之持續性，經審慎考慮後，本公司審核委員會(「審核委員會」)認為並建議董事會，委聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，此乃符合本公司及其股東之整體利益。董事會已採納審核委員會之推薦意見，並於二零一三年一月二十九日委聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，自二零一三年一月十六日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

恒健會計師行已確認概無任何與其辭任相關之事宜須本公司股東垂注。

* 僅供識別

董事會及審核委員會均確認，本公司與恒健會計師行之間並無意見分歧，且董事會及審核委員會認為概無任何與更換核數師相關之事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
華聯國際(控股)有限公司
主席
湯建國

香港，二零一三年一月二十九日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，其中包括三名執行董事韓宏先生、胡野碧先生及湯建國先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。