

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# TAI SHING

Tai Shing International (Holdings) Limited

泰盛國際(控股)有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

## 更換核數師

董事會宣佈，羅申美會計師行於二零零八年三月十九日辭任本公司核數師，以及待本公司股東於即將為有關目的而召開之股東特別大會上批准後，信永中和(香港)會計師事務所將獲委任為本公司核數師，以填補因羅申美會計師行辭任而產生之臨時空缺。

泰盛國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與羅申美會計師行(「羅申美」)未能就截至二零零八年三月三十一日止財務年度之審核費用達成協議，羅申美於二零零八年三月十九日辭任本公司核數師。羅申美在其日期為二零零八年三月十九日之辭任書上確認，彼等認為概無關於其辭任之特殊情況應提請本公司股東或債權人注意。

董事會亦確認，本公司與羅申美並無意見不合，亦不認為具有關於核數師變動之特殊情況應提請本公司股東或債權人注意。

待本公司股東於即將召開之本公司股東特別大會上批准後，信永中和(香港)會計師事務所將獲委任為本公司核數師，以填補因羅申美辭任而產生之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會確認，羅申美尚未為本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之賬目展開任何審核工作。本公司更換核數師，預期不會影響本公司刊發截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績。

一份載有本公司核數師變動詳情之通函，連同召開股東特別大會之通告，將於可行情況下盡早寄發予股東。

承董事會命  
泰盛國際(控股)有限公司  
執行董事  
何佐鏗

香港，二零零八年三月十九日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

何佐鏗先生

李文利小姐

非執行董事：

陸一鴻先生 (主席)

獨立非執行董事：

鍾瑞明先生

葉豪盛教授

顏永紅先生

彭立軍先生

本公佈將於刊發日期起最少一連七天於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內刊登。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈任何陳述有所誤導；及(3)本公佈所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮，且按公平合理之基礎及假設而作出。

\* 僅供識別