

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分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。



PROSTEN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

長達科技控股有限公司*

[於開曼群島註冊成立之有限公司]

(股份代號：8026)

建議更換核數師

董事會宣佈羅申美辭任為本集團之核數師，由二零零八年四月十七日起生效。

董事會建議委任安永為本集團之新任核數師，以填補因羅申美辭任後所產生之臨時空缺，惟須待本公司股東於就此目的而召開之股東特別大會上批准後方可作實。

一份載有建議更換核數師詳情之股東特別大會通告將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

長達科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑑於本公司與羅申美會計師行（「羅申美」）無法就截至二零零八年三月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，因此羅申美辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，由二零零八年四月十七日起生效。本公司接獲羅申美之辭任信確認概無任何有關其辭任之事宜彼等認為務須本公司股東（「股東」）或債權人垂注。董事會亦確認，概無有關更換核數師之事宜彼等認為務須本公司股東垂注。

董事會已根據本公司組織章程細則，須待本公司股東於召開之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，安永會計師事務所（「安永」）經議決委任為本集團之新任核數師，以填補因羅申美辭任後所產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會確認，羅申美就本集團截至二零零八年三月三十一日止財政年度賬目尚未展開任何審計工作。建議更換核數師預計不會影響本公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度之業績公佈。

就董事會所知，羅申美將向安永發出專業交接函件，確認並無專業原因導致安永不得接受其作為核數師之委任。

一份載有建議更換核數師詳情之股東特別大會通告將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。待委任本集團新核數師生效後，本公司將另行刊發公佈。

承董事會命
長達科技控股有限公司
主席
葉向維

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

葉向維先生（執行董事）
葉向強先生（執行董事）
許志明博士（非執行董事）
張穎先生（非執行董事）
James T. Siano 先生（獨立非執行董事）
謝月玲女士（獨立非執行董事）
黎美倫女士（獨立非執行董事）

香港，二零零八年四月三十日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈內所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈由刊登之日起計最少七日在創業板網站(網址：www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站(網址：www.prosten.com)內供瀏覽。

* 僅供識別