

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



A-S China Plumbing Products Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8262)

委任執行董事、 建議更換核數師 及 暫停辦理股份過戶登記手續

董事會欣然宣佈，楊雄先生已獲董事會委任為本公司之執行董事，並於二零零八年六月四日起生效。

董事會同時宣佈，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以便繼安永在股東週年大會結束時退任本公司核數師後，委聘羅兵咸永道為本公司核數師。

為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票之股東身份，本公司將由二零零八年六月二十五日至二零零八年六月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份轉讓。

委任執行董事

A-S China Plumbing Products Limited (「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，楊雄先生(「楊先生」)已獲董事會委任為本公司之執行董事，並於二零零八年六月四日起生效。

楊先生，39歲，持有南京工業大學化學工程學士學位，主修高分子化工專業，繼而在二零零二年取得中歐國際工商學院企業高級管理文憑。楊先生在營運管理方面擁有超過17年經驗，於成本控制和管理、領導及團隊建立技巧以及事業發展等員工培訓領域方面具豐富經驗。楊先生於二零零四年六月加入本集團，在此之前曾經在開平霍尼維爾工業聚合物有限公司擔任過工廠經理。楊先生自二零零四年

六月加入本集團起一直擔任本公司附屬公司美標(中國)有限公司五金和浴缸生產團隊領導。楊先生目前分別於廣州美標益豐搪瓷有限公司及美標(江門)水暖器材有限公司擔任董事，該兩家公司皆為本公司附屬公司。

楊先生與本公司並無訂立任何服務合約，其委任並無指定年期。楊先生於二零零八年度無權收取任何董事酬金。根據本公司之組織章程細則，楊先生將繼續擔任執行董事一職，直至於本公司下屆股東週年大會時將合資格膺選連任。本公司下屆股東週年大會將於二零零八年六月三十日上午九時正假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店舉行(「股東週年大會」)。

除上文所披露者外，楊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，另於過去三年內並無在其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命。

楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))並無任何關係。於本公告日期，楊先生於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中並無擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(x)項之規定而須予披露之其他資料，亦概無有關委任楊先生之其他事宜需敦請本公司股東(「股東」)注意。

董事會謹此歡迎楊先生加入董事會。

建議更換核數師

董事會同時宣佈，將於股東週年大會上向股東提呈一項普通決議案，以便繼安永會計師事務所(「安永」)在股東週年大會結束時退任本公司核數師後，委聘羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司核數師。

建議更換核數師是鑒於羅兵咸永道亦同時擔任本公司最終控股公司Ideal Standard International TopCo (BC) Luxco S.C.A. (「Ideal Standard」)之核數師。董事會相信，本公司可藉與Ideal Standard任用同一核數師而精簡核數程序。

安永已於二零零八年五月三十日向董事會發出確認書，確認並無與建議更換核數師有關之情況須知會股東。董事會亦確認，並無有關建議更換核數師之事宜需敦請股東注意。安永已完成有關本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之財務報表審核工作，而尚未開展截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之任何審核工作。

本公司將於適當時間向股東寄發一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情連同股東週年大會通告之通函。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票之股東身份，本公司將由二零零八年六月二十五日至二零零八年六月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份轉讓。所有股票連同已填妥的股份轉讓表格(不論載於背頁或獨立)，必須於二零零八年六月二十四日下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

承董事會命
A-S China Plumbing Products Limited
執行董事兼公司秘書
陳榮芳

香港，二零零八年六月四日

於本公告發表日期，董事會包括執行董事葉枝茂先生、高進民先生、陳榮芳女士、王鋼先生及楊雄先生；非執行董事Peter James O'Donnell先生；及獨立非執行董事張士明先生、何志華先生及王堅智先生。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將由其刊發日期起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁至少保留七天及在本公司網站<http://asppl.com>登載。