

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整亦不發表任何聲明，且明確表示概不會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。



YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

裕興科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

更換核數師 及 建議修改公司細則

董事會宣佈，陳葉馮於二零零八年九月二十三日已辭任為本公司之核數師一職。董事會建議委任馬賽為本公司之核數師，以填補因陳葉馮辭任之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟有關委任有待股東於股東特別大會上批准。

董事會亦建議修改本公司之公司細則第157條。

載有〔其中包括〕有關更換核數師及建議修改公司細則之詳情，以及股東特別大會通告之通函，將會在切實可行情況下盡快寄發予股東。

更換核數師

裕興科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）未能就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成共識，陳葉馮已於二零零八年九月二十三日辭任本公司之核數師一職。

董事會建議委任馬賽會計師事務所有限公司（「馬賽」），以填補因陳葉馮辭任之臨時空缺，並擔任核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟有關委任有待本公司股東（「股東」）於股東特別大會（「股東特別大會」）上批准。

陳葉馮已確認，概無有關其辭任的事情須本公司證券持有人垂注。董事會確認，概無有關轉換核數師的事情須本公司證券持有人垂注。

建議修改公司細則

董事會建議修改本公司現時之公司細則第157條（「公司細則」），以授權本公司董事（「董事」）委任核數師以填補空缺。此修改的目的為方便日後之行政管理。

建議修改公司細則須待股東於股東特別大會上通過一項特別決議案方可作實。

一般事項

載有〔其中包括〕有關更換核數師及建議修改公司細則之詳情，以及股東特別大會通告之通函，將會在切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
裕興科技控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零零八年九月二十九日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生，獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。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，且無誤導成份；(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。

本公告將由刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。