

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，並明確表示概不就本公佈全部或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。

# **INTCERA**

**Intcera High Tech Group Limited**  
**大陶精密科技集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.intcera.com.hk>

## **建議罷免現任核數師及委任新核數師 及 建議採納新訂組織章程**

董事會謹此公佈將會舉行股東特別大會，會上將向股東提呈決議案罷免德誠為本公司之核數師，並委任鄧偉雄會計師事務所有限公司為本公司之新任核數師。更換核數師乃由於德誠及本公司未能就本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之審核費達成共識。亦將提呈決議案以採納用作取替本公司現時之組織章程之一套新訂組織章程。

### **更換核數師**

大陶精密科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈將會舉行股東特別大會（「大會」），會上將向本公司股東（「股東」）提呈決議案罷免德誠會計師事務所有限公司（「德誠」）為本公司之核數師，並委任鄧偉雄會計師事務所有限公司（「鄧偉雄會計師事務所」）為本公司之新任核數師。更換核數師乃由於本公司之現任核數師德誠及本公司未能就本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之審核費達成共識。董事會並無知悉任何有關更換本公司核數師之事宜須敦請股東垂注。倘德誠欲於大會上提出任何事宜須敦請本公司股東及債權人垂注，本公司將另行發表公佈。

董事會已建議待德誠與鄧偉雄會計師事務所間之專業確認後，委任鄧偉雄會計師事務所出任本公司之核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

根據本公司之組織章程，罷免現任核數師及委任新任核數師均需要本公司股東於股東特別大會上批准。

\* 僅供識別

## 採納新訂組織章程

為使董事及本公司獲得更大靈活度，且鑒於創業板上市規則及開曼群島公司法於不同日期之修訂，謹建議更新及修訂本公司之組織章程，董事建議採納一套新訂之組織章程以取替本公司現時之組織章程，而並非作出個別修訂。

採納新訂組織章程之建議須待本公司股東以特別決議案方式批准，方可作實。因此，亦將於大會上提呈決議案以批准該項採納。

### 一般事項

本公司將於實際可行情況下盡快向本公司股東寄發一份通函，當中載有更換本公司核數師及採納新訂組織章程之建議詳情，連同大會通告。本公司將於股東批准委任鄧偉雄會計師事務所為本公司之核數師後，另行發表公佈。

承董事會命  
大陶精密科技集團有限公司  
執行董事  
劉智遠

香港，二零零八年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三(3)名執行董事劉智遠先生(主席)、鍾文偉先生及成清波先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈(本公司董事共同及個別對其負上全責)所載資料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提供有關本公司資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且不含誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其中任何陳述有所誤導；及(iii)本公佈所表達意見已經審慎周詳考慮，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」網頁保留最少七日。