

香港交易及結算所有限公司及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。



深圳市明華澳漢科技股份有限公司

Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8301)

更換核數師

董事會宣佈，楊陳已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核數師，自二零零九年一月二十二日起生效，並已委任和信為本集團之核數師，以填補楊陳辭任後之空缺，任期直至下屆股東週年大會結束時為止。

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊陳會計師事務所有限公司(「楊陳」)已辭任本集團核數師，自二零零九年一月二十二日起生效。辭任函件指出，楊陳已考慮到包括與審核有關之專業風險等多項因素。而對公司方面，彼等亦考慮到彼等於審核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期間，所獲之憑證涉及基本不明朗因素及限制(有關詳情載於彼等於二零零八年三月三十一日發出之獨立核數師報告內)，而彼等因而須發出保留審核意見。董事會已委任和信會計師事務所有限公司(「和信」)為本集團之核數師，以填補楊陳辭任後之空缺。

楊陳確認，概無其他有關其辭任之情況彼等認為須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會相信，更換核數師將不會影響本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度財務報表之審核及截至該日止年度全年業績之公佈。

承董事會命
深圳市明華澳漢科技股份有限公司
主席
李啟明

中國深圳，二零零九年一月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為李啟明先生、朱慶峰先生、李文軍先生及劉國飛先生，而本公司獨立非執行董事為高向農先生、王曉紅女士及鄧小寶先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於刊發日期起計在創業板之網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁及本公司網站www.mwcard.com至少保存七日。

* 僅供識別