

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，概不會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。



## **SMI Publishing Group Limited** **星美出版集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號：8010)

### **更換核數師**

董事會宣佈，陳葉馮已辭任本集團核數師，自二零零九年七月二十二日起生效。董事會已議決委任德豪會計師事務所有限公司為本集團之核數師，以填補因陳葉馮辭任所造成之臨時空缺，而其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

星美出版集團有限公司（「本公司」）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」）未能就本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零九年三月三十一日止財政年度之審核工作之審核費用達成協議，故陳葉馮已辭任本集團核數師，自二零零九年七月二十二日起生效。

董事會已議決，陳葉馮辭任本公司核數師後，已委任德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，自二零零九年七月二十三日起生效，以填補臨時空缺，而其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及陳葉馮均已確認，概無有關更換核數師而彼等認為須知會本公司股東之情況。

董事會謹此向陳葉馮過去多年對本集團提供之專業服務致以謝意。

承董事會命  
星美出版集團有限公司  
執行董事  
余懷英

香港，二零零九年七月二十七日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由八位董事組成，分別為：四位執行董事：覃宏先生、王飛先生、王裕鈞先生及余懷英先生；及四位獨立非執行董事：姜進生先生、江子榮先生、王正曄先生及洪日明先生。

本公佈（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而提供有關本公司之資料。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：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)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。

本公佈將於刊登日期起計最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內刊載。