

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。



PHOENITRON

PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8066)

建議更換核數師

品創控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，執業會計師均富會計師行（現稱為「莊栢會計師行」）已辭任本公司核數師，自二零一零年十二月十七日起生效。董事會建議委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補因均富會計師行（現稱為「莊栢會計師行」）之辭任而產生的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束，惟須待本公司股東（「股東」）於本公司即將召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准，方可作實。

本公司獲知會，均富會計師行（現稱為「莊栢會計師行」）之業務將與香港立信德豪會計師事務所有限公司之業務合併，並將繼續以香港立信德豪會計師事務所有限公司名義運作。董事會獲香港立信德豪會計師事務所有限公司保證，由經合併之事務所就向本公司提供服務之所有條款將大致保持不變。根據此項保證，董事會建議委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師。

均富會計師行（現稱為「莊栢會計師行」）已於其之辭任函中確認並無其認為與其辭任有關之事項須本公司股東或債權人垂注。董事會亦確認概無其認為與更換核數師有關之事項須股東垂注。

一份載有建議更換核數師之詳情連同召開股東特別大會之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
品創控股有限公司
執行董事
張維文

香港，二零一零年十二月十七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，吳玉君女士（主席兼行政總裁）、梁琨如女士及張維文先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、梁家駒先生及陳兆榮先生。

本公告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而提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載之任何聲明產生誤導。

本公告將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.phoenitron.com內。