

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



## HAO WEN HOLDINGS LIMITED 皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

### 核數師辭任

董事會宣佈呂禮恒會計師事務所自二零一一年六月十四日起辭任本公司及其附屬公司之核數師一職，而董事會建議委任國衛為本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之核數師，以填補呂禮恒會計師事務所辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

皓文控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，就本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之財務報表進行核數工作期間，本公司與呂禮恒會計師事務所有限公司（「呂禮恒會計師事務所」）未能獲取充分且適當之審核憑證（呂禮恒會計師事務所認為該等審核憑證實屬必要），加上於本公司日期為二零一一年四月八日之全年業績公佈（「全年業績公佈」）刊發後，經董事會、本公司委聘之專業人士及本公司審核委員會舉行數次會議及討論，全年業績公佈中「獨核數師報告節錄」所載之未解決事宜，仍未獲得解決，因此，呂禮恒會計師事務所將自二零一一年六月十四日起辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師一職。

於呈辭通知內，除上述未解決事宜外，呂禮恒會計師事務所確認並無任何有關其辭任之情況其認為應敦請本公司或其附屬公司之股東或債權人注意。董事會亦確認並無任何有關更換核數師之情況彼等認為應敦請本公司股東注意。

董事會建議委任國衛會計師事務所（「國衛」）為本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之核數師，以填補呂禮恒會計師事務所辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命  
皓文控股有限公司  
執行董事  
梁景輝

香港，二零一一年六月十四日

本公佈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。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成份；及(2)無遺漏其他事項，以致本公佈所作出之任何陳述或本公佈有所誤導。

於本公佈日期，執行董事為趙博睿先生、胡養雄先生、李卓儒先生、周翊先生、鍾志孟先生及梁景輝先生；獨立非執行董事為楊慕嫦女士、林啟泰先生及黃定幹先生。

本公佈將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/webservice/008019>內。