

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因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。



中昱科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

更換核數師

董事會宣佈誠豐已辭任本公司之核數師職務，由二零一四年一月六日起生效。

董事會建議委任中正天恆作為本公司之新任核數師，以填補誠豐辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。董事會建議召開特別股東大會以一項普通決議案以獲得股東批准釐定中正天恆之委任酬金。

包含本公司更換核數師事宜之更多細節及召開特別股東大會通告之通函，將會儘快派發至股東。

中昱科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本公司無法與誠豐會計師事務所有限公司（「誠豐」）就其考慮與審核有關之專業風險後提出截至二零一三年十二月三十一日之審核費用達成協議，誠豐已辭任本公司之核數師職務，由二零一四年一月六日起生效。誠豐送遞至本公司之辭職信確認並無其他有關其辭任之事宜，彼等認為須敦請本公司證券持有人垂注。董事會亦確認並無其他有關更換核數師之事宜及情況須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會建議委任中正天恆會計師有限公司（「中正天恆」）作為本公司之新任核數師，以填補誠豐辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。董事會建議召開本公司之特別股東大會（「特別股東大會」）以一項普通決議案以獲得本公司股東（「股東」）批准釐定中正天恆之委任酬金。

包含本公司更換核數師事宜之更多細節及召開特別股東大會通告之通函，將會儘快派發至股東。

董事會對誠豐於過往年度提供之專業服務及支持，表示衷心感謝。

承董事會命
中昱科技集團有限公司
單曉昌
主席

香港，二零一四年一月六日

於本公佈日期，董事會由六名董事（即執行董事單曉昌先生、單茁君女士及馬安馨先生；及獨立非執行董事王家廉先生、王志華先生及陳詩敏女士）組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁登載至少7日，並登載於本公司網站「www.sunrisechina-tech.com」。