

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



SAGE INTERNATIONAL GROUP LIMITED

仁智國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8082)

委任核數師

董事會已重新委任羅兵咸永道會計師事務所擔任為本公司核數師，以填補由於羅兵咸永道會計師事務所之退任(自股東週年大會結束起生效)所產生之臨時空缺，任期直至本公司根據公司法第89條下次股東大會結束時止，自二零一四年七月二日生效。

本公司將會在實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並重新委任徐先生及陳先生為董事之詳情，以及股東特別大會通告。

茲提述仁智國際集團有限公司（「**本公司**」）於二零一四年六月二十六日的投票表決結果之公告（「**該公告**」）。除規定的範圍內，否則本文所用之詞彙與該公佈具有相同涵義。

如該公告所披露，第三項決議案關於續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師於股東週年大會中因為票數不足50%而未獲通過。因此，羅兵咸永道會計師事務所須退任，不再擔任本公司的核數師，自股東週年大會結束起生效。

鑑於羅兵咸永道會計師事務所退任後產生之臨時空缺，經過仔細考慮後，董事會根據百慕達一九八一年公司法公司條例第89條（經修訂）（「**公司法**」）決議續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師，以填補因退任而產生的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東大會結束時止，自二零一四年七月二日生效。

董事會認為，重新委任羅兵咸永道會計師事務所是本公司一個必要的及商業上可行的決定，以減少因須要委任新核數師或財務顧問來進行有關本公司非常重大出售事項專業工作(羅兵咸永道會計師事務所正在開展中)之銜接而產生之專業費用及為現有董事會最可行的解決方案以避免時間表延誤。對於非常重大出售事項之詳情，請參閱本公司日期為二零一四年六月十三日之公告，因此，董事會認為，重新委任羅兵咸永道會計師事務所將附合本公司及其整體股東的最佳利益，並被整體股東接受。

此外，誠如該公告所述，經董事會研究及討論後，包括能維持正常運作及確保公司之合規性，就二零一四年六月二十六日董事會決議，徐秉辰先生（「**徐先生**」）及陳偉民先生（「**陳先生**」）已分別重獲委任為執行董事及獨立非執行董事，董事會將召開及盡快舉行股東特別大會（「**股東特別大會**」），以尋求股東批准有關（其中包括），續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並重新委任徐先生及陳先生為董事。

本公司將會在實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並重新委任徐先生及陳先生為董事之詳情，以及股東特別大會通告。

代表董事會
仁智國際集團有限公司
主席及執行董事
徐秉辰

香港，二零一四年七月二日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事徐秉辰先生（主席）及郭君雄先生；及三名獨立非執行董事陳偉民先生、羅宜敏先生及蕭喜臨先生。

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，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分及本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少 7 日刊載於創業板網頁「最新公司公告」頁內及本公司之網站 www.sig.hk 內。