

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

TAI SHING

Tai Shing International (Holdings) Limited

泰盛國際(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

建議更換核數師

泰盛國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，中正天恆會計師有限公司(「**中正天恆**」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)核數師，原因為本公司與中正天恆無法就截至二零一五年三月三十一日止財政年度之核數師薪酬達成協議。

根據本公司審核委員會的推薦意見，董事會建議委聘開元信德會計師事務所有限公司(「**開元信德**」)為本集團核數師(「**建議委任**」)，以填補中正天恆辭任後之空缺。根據本公司的組織章程細則第153(3)條，建議委任須待本公司股東(「**股東**」)於本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以普通決議案批准，方為有效。

中正天恆已確認，概無有關其辭任之情況令其認為須呈請本公司證券持有人垂注。

董事會確認，中正天恆並未開始就本集團截至二零一五年三月三十一日止財政年度的賬目進行任何審核工作。董事會相信，倘更換核數師於股東特別大會正式獲得所需的股東批准，則更換核數師將不會影響本集團截至二零一五年三月三十一日止財政年度財務報表的審核及全年業績的公佈。

載有建議委任進一步詳情連同股東特別大會通告的通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

董事會謹此對中正天恆於過往數年為本集團提供的服務致以謝意。

* 僅供識別

暫停買賣

本公司股份已自二零一三年七月二日上午九時正起暫停在聯交所買賣，直至另行通知。

承董事會命
泰盛國際(控股)有限公司
執行董事
譚國樑

香港，二零一五年五月十八日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙智華博士(主席)

譚國樑先生(行政總裁)

居莉軍女士

張今杼先生

陸志成先生

張 鶴女士

李耀東先生

非執行董事：

潘 晉博士

戴元新先生

肖永珍女士

獨立非執行董事：

陳怡仕先生

胡 贇女士

許宏昌先生

雷偉銘先生

黎志良先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供本公司之資料，董事對其中內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等深知及確信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏其他事實，以致本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於刊發日期起一連七天刊登於創業板網站<http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.equitynet.com.hk/8103/>內。