

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，並明確表示概不就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。

Theme

Theme International Holdings Limited

三商行國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：990)

建議更改核數師

安永將於二零零四年五月二十四日舉行之週年股東大會上退任本公司及其附屬公司之核數師，並且不會膺選連任。董事會已建議繼安永退任後提名德勤•關黃陳方會計師行為本集團之核數師，並一直留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

三商行國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，安永會計師事務所（「安永」）將於二零零四年五月二十四日舉行之週年股東大會（「週年股東大會」）上退任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，並且不會膺選連任（「事件」）。事件之原因為本公司未能就截至二零零四年十二月三十一日止下一年度之審核費用與安永達成共識。安永已確認並無任何與其退任有關的情況認為需要知會本集團之股東或債權人。安永並無參與本集團截至二零零四年十二月三十一日止財政年度賬目之審核工作。

董事會已建議繼安永退任後提名德勤•關黃陳方會計師行為本集團之核數師，並一直留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司日期為二零零四年四月二十七日之股東週年大會之通告（「通告」）已於二零零四年四月二十八日刊登並寄發予各股東。董事會認為通告內有關更改核數師之資料已足夠予股東於股東週年大會上就該決議案投票。

截至本公佈發表日期，本公司董事會成員包括執行董事：(1)林富華先生、許業榮先生及黃承龍先生及；(2)獨立非執行董事：楊國榮先生及李錦誠先生。

承董事會命
三商行國際集團有限公司
公司秘書
陳蔚璋

二零零四年五月四日

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」