



**MOULIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**泰興光學集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：389)

### 更換核數師

董事會公佈，安永已辭任本公司核數師一職，自二零零四年十二月三十日起生效。安永確認，並無任何其認為須知會本公司股東或債權人有關呈辭的事宜。

董事會將於即將召開之股東特別大會向股東提議，委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司新任核數師，以填補安永之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

載有股東特別大會通告與安永呈辭詳情及建議委任德勤•關黃陳方會計師行為新任核數師之通函將盡快寄予各股東。

泰興光學集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，安永會計師事務所(「安永」)已辭任本公司核數師一職，自二零零四年十二月三十日起生效。董事會將於即將召開之股東特別大會(「股東特別大會」)向本公司股東(「股東」)提議，委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司新任核數師，以填補安永之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司於近年已採取多項進取舉措拓展垂直綜合發展策略，以建立一個穩健之發展平台，在轉變急速之眼鏡行業作長遠發展及保持領導地位。董事會已考慮本公司現時之業務規模及發展趨勢，而董事會在檢討安永之審核服務過程中，未能與其就截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之核數費達成協議。結果，安永辭任本公司核數師一職，由二零零四年十二月三十日起生效。呈辭前，安永並無就本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之賬目進行任何審核工作。

安永確認，並無任何其認為須知會本公司股東或債權人有關呈辭的事宜。董事會亦確認，並無任何須知會股東或本公司債權人有關建議更換核數師之事宜，而董事會與安永並無就呈辭一事出現不和。董事預期，建議更換本公司核數師不會影響本公司載至二零零四年十二月三十一日止財政年度全年業績之審核及公佈。

載有股東特別大會通告與安永呈辭詳情及建議委任德勤•關黃陳方會計師行為新任核數師之通函將盡快寄予各股東。

承董事會命  
主席  
馬寶基

香港，二零零四年十二月三十日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬寶基先生、馬寶豐先生、馬保隆先生、馬烈堅先生、馬漢堅先生、唐加威先生及Joseph A. Barrett先生，而獨立非執行董事為吳大釗先生、陳榮華先生及蘇坤漢先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。