



SINOTRONICS HOLDINGS LIMITED

華翔微電子控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

更換核數師

董事會宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司已呈辭本公司核數師一職，自二零零五年七月二十一日起生效，而畢馬威會計師事務所已獲委任為本集團核數師，自二零零五年七月二十六日起生效。

為加強華翔微電子控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）之內部監控機制，本公司董事會（「董事會」）宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮會計師事務所」）獲委任為其內部監控顧問，以審查本集團之內部監控。審查報告將呈交予董事會及本公司之審核委員會。董事會認為，有關審查將提高本集團之企業管治效能，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則之規定。因此，陳葉馮會計師事務所已呈辭本集團核數師一職，自二零零五年七月二十一日起生效。

陳葉馮會計師事務所亦已確認，彼等認為並無任何有關其呈辭之事宜須引起本公司股東或債權人之關注。此外，董事會並不知悉任何事宜須引起本公司或其任何附屬公司之股東或債權人之關注。

董事會同時宣佈，畢馬威會計師事務所已獲委任為本公司之核數師，自二零零五年七月二十六日起生效，以填補因陳葉馮會計師事務所呈辭而產生之空缺，並將任職直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
公司秘書
唐耀安

香港，二零零五年七月二十六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事林萬強先生、陳炎順先生、劉兆才先生、項松先生及唐耀安先生；以及獨立非執行董事潘昌馳先生、蔡訓善先生及張全先生。

*僅供識別

請同時參閱本公佈於（香港經濟日報）刊登的內容。