

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



WING SHING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永成國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：850)

更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所已辭任為本公司其中一名聯席核數師，由二零零五年十一月十四日起生效。本公司另一名聯席核數師劉歐陽會計師事務所有限公司繼續留任。為填補羅兵咸永道會計師事務所辭任為其中一名聯席核數師後所出現之空缺，董事會建議委任正風會計師事務所有限公司及劉歐陽會計師事務所有限公司(本公司其中一名留任之聯席核數師)為本公司新任聯席核數師。

載有有關更換本公司核數師之資料及召開股東特別大會通告之通函將盡快寄予本公司股東。

永成國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於羅兵咸永道會計師事務所與本公司未能就截至二零零六年三月三十一日止財政年度之審核費用達成協議，羅兵咸永道會計師事務所已於二零零五年十一月十四日辭任為本公司其中一名聯席核數師。本公司另一名聯席核數師劉歐陽會計師事務所有限公司繼續留任。為填補羅兵咸永道會計師事務所辭任為其中一名聯席核數師後所出現之空缺，董事會建議委任正風會計師事務所有限公司及劉歐陽會計師事務所有限公司(本公司其中一名留任之聯席核數師)為本公司新任聯席核數師，該建議須待本公司股東於股東特別大會批准後方可作實。更換核數師的原因是削減審核費用，此乃貫徹本集團嚴格控制營運開支的政策。

羅兵咸永道會計師事務所於辭任函件已確認，並無彼等認為有關彼等辭任之事項須知會本公司股東或債權人。此外，董事會並不知悉任何其他有關彼等辭任之事項須知會本公司股東或債權人。董事會亦確認，羅兵咸永道會計師事務所並無就本公司及其附屬公司截至二零零六年三月三十一日止財政年度開始任何審計工作，而更換核數師對發佈本公司及其附屬公司截至二零零五年九月三十日止六個月之中期業績並無任何影響。

有關委任正風會計師事務所有限公司及劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司新任聯席核數師之普通決議案將於本公司股東特別大會上提呈予本公司股東，股東特別大會將於可行範圍內盡快舉行。待股東特別大會上通過普通決議案，正風會計師事務所有限公司及劉歐陽會計師事務所有限公司將成為本公司聯席核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

載有有關更換本公司核數師之資料連同召開股東特別大會通告之通函將盡快寄予本公司股東。

承董事會命
永成國際控股有限公司
主席
潘森

香港，二零零五年十一月十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括六名董事，其中三名為執行董事（即潘森先生（主席）、莫如江先生及黃國良先生），其餘三名為獨立非執行董事（即陳樹堅先生、陳錦程先生及張鈞鴻先生）。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。