



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED
新興光學集團控股有限公司

SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：125)

建議更換核數師

董事會宣佈，德豪已辭任本集團核數師一職，自二零零六年十月二十三日起生效，而待本公司股東於本公司股東特別大會上以普通決議案批准後，德勤將於德豪辭任後獲委任為本集團核數師，以填補因德豪辭任產生之臨時空缺。德勤之任期直至下屆股東週年大會結束為止。

新興光學集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，執業會計師德豪嘉信會計師事務所有限公司（「德豪」）已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師一職，自二零零六年十月二十三日起生效，原因為本公司及德豪未能就截至二零零七年三月三十一日止財務年度之核數師酬金達成協議。待本公司股東於稍後通知之本公司股東特別大會上以普通決議案批准後，執業會計師德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將於德豪辭任後獲委任為本集團核數師，以填補因德豪辭任產生之臨時空缺。德勤之任期直至下屆股東週年大會結束為止。

除上述者外，本公司自德豪接獲之辭任通知確認，並無有關其辭任而其認為須知會本集團股東或債權人之事項，德豪與本集團亦無意見分歧。根據德豪之確認，董事會亦確認，並無彼等認為就德豪辭任一事須知會本集團股東或債權人之狀況。

德豪並無參與本集團截至二零零七年三月三十一日止財政年度賬目之審核工作，該等審核工作將由德勤自獲委任起負責。董事會並不認為更換核數師將會影響發表本公司截至二零零六年九月三十日止六個月中期業績。

一份載有更換本公司核數師建議之進一步詳情，連同召開本公司股東特別大會通告之通函，將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
副主席
顧嘉勇

香港，二零零六年十月二十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為顧毅勇先生、顧嘉勇先生、顧伶華女士、曾永良先生、陳智榮先生及馬秀清女士；及獨立非執行董事為盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生及非執行董事為顧堯棟先生。「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」