



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

信星鞋業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1170)

建議更換核數師

董事會宣佈，安永已辭任本集團核數師一職，自二零零六年十二月十九日起生效，而待本公司股東於本公司股東特別大會上以建議通過之普通決議案批准後，德豪將於安永辭任後獲委任為本集團核數師，以填補因安永辭任後之空缺。德豪之任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

信星鞋業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，執業會計師安永會計師事務所有限公司（「安永」）已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師一職，自二零零六年十二月十九日起生效，原因為本公司及安永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應屆股東特別大會上以建議通過之普通決議案批准後，執業會計師德豪嘉信會計師事務所有限公司（「德豪」）將於安永辭任後獲委任為本集團核數師，以填補因安永辭任後之空缺。德豪之任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。除上述者外，本公司自安永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。根據安永之確認，董事會亦確認，並無彼等認為就安永辭任一事須知會本集團股東或債權人之狀況。

安永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豪自獲委任起負責。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
主席
陳敏雄

香港，二零零六年十二月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳敏雄先生、黃秀端女士，陳浩文先生，柯民佑先生及李鋼先生，非執行董事為周永健先生，以及獨立非執行董事為譚競正先生、陳茂波先生及戎子江先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。