

PAN SINO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

環新國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：502)

建議更換核數師 及 進一步延期舉行董事會會議及延遲刊登及寄發 截至二零零六年十二月三十一日止 財政年度之業績及年報

董事會宣佈，董事會建議於股東特別大會辭退本集團核數師AML的職位及委任LTC為核數師，以填補臨時空缺。

董事會謹此通知股東，就考慮(其中包括)本集團截至二零零六年十二月三十一日止財政年度業績而舉行的董事會會議將進一步延期，並將進一步延遲刊登及寄發本公司截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之業績及年報。董事會估計本公司將於二零零七年九月十日或之前公佈初步業績，並於二零零七年九月十七日或之前寄發年報。

應本公司要求，本公司股份的買賣已於二零零七年四月三十日上午九時三十分暫停，以待刊發本公司截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之業績。

茲提述環新國際有限公司(「本公司」)於二零零七年四月二十三日、四月二十四日、五月十七日、五月二十三日、六月七日、七月四日、七月十九日及七月二十日刊發的公佈。

建議更換核數師

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於馬照祥會計師樓有限公司(「AML」)未能按本公司所制定時間表編製截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報表，及本公司未能與AML就AML所要求之增加核數費用水平達成協議，因此，董事會建議辭退AML作為本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師。

董事會進一步宣佈委任李湯陳會計師事務所(「LTC」)，為本集團之新核數師，以填補臨時空缺。

辭退AML及委任LTC作為本集團核數師須待本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)分別以特別決議案及普通決議案批准方可作實。

* 僅供識別

於二零零七年八月二日，AML向LTC發出專業認可函件，據此，AML確認除本公司未能按AML信納之方式於其完成審閱本公司之相關財務報表前解決未處理事項及未有結論事宜外，彼並不知悉任何有關建議更換核數師之情況須LTC垂注。

於本公佈日期，本公司尚未接獲AML發出之任何確認函。據本公司董事所知悉，概無其他有關建議更換核數師而對股價敏感的資料須敦請股東注意。

載有有關建議更換核數師的進一步資料，及通知召開股東特別大會通告的通函會盡快寄發予股東。本公司將會於股東批准委任LTC為本集團核數師後作進一步公佈。

進一步延期舉行董事會會議及延遲刊登及寄發截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之業績及年報

董事會謹此通知本公司股東，就考慮(其中包括)本集團截至二零零六年十二月三十一日止財政年度業績而舉行的董事會會議將進一步延期，並將進一步延遲刊登及寄發本公司截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之業績及年報。進一步延期乃是因為上述建議更換本集團之香港核數師，以及LTC須要時間完成過渡安排。董事會估計本公司將於二零零七年九月十日或之前公佈初步業績，並於二零零七年九月十七日或之前寄發年報。

根據上市規則第13.46(2)(b)條，本公司須於其股東週年大會(「股東週年大會」)舉行當日前不超過六個月之日期編製其年度賬目。由於本公司將不能夠於二零零七年六月三十日或之前舉行股東週年大會，本公司明白有關延遲將違反上市規則第13.46(2)(b)條。

在向本公司全體董事作出正式查詢後，董事會確認，除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何因進一步延遲刊發本公司業績而產生與本公司有關之股價敏感資料或事實而須根據上市規則第13.09條之一般責任予以披露。

應本公司要求，本公司股份的買賣已於二零零七年四月三十日上午九時三十分暫停，以待刊發本公司截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之業績。

代表董事會
董事
Rudi Zulfian

印尼雅加達，二零零七年八月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為Harmiono Judianto先生、Rudi Zulfian先生及Roseline Marjuki女士，而本公司之獨立非執行董事為Gandhi Prawira先生、Novayanti女士、Goh Hwee Chow, Jacqueline女士及王培芬女士。