



星晨集團有限公司\*

**Morning Star Resources Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

## 更換核數師

董事會宣佈，在羅申美會計師行辭任後，暉誼會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之新任核數師，於二零零七年八月三十一日起生效。

星晨集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅申美會計師行已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，於二零零七年八月三十一日起生效，蓋因本公司與羅申美會計師行未能就本集團截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

羅申美會計師行已在其辭任函件內確認，並無彼等認為有關彼等辭任之任何事宜須知會本集團股東或債權人。

董事會進一步宣佈，在羅申美會計師行辭任後，暉誼會計師事務所有限公司已獲本公司委任為新任核數師，於二零零七年八月三十一日起生效。

承董事會命  
公司秘書  
何觀禮

香港，二零零七年九月三日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事：黃源發先生；非執行董事：丹斯里邱繼炳博士（主席）、闕國英先生、鄭潤洪先生及陳仲有先生（彼亦為闕國英先生之代行董事）；獨立非執行董事：黃錦麟先生、黃文倫先生及胡豐春先生。

\* 僅供識別