



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申 洲 國 際 集 團 控 股 有 限 公 司 *)

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)

(股 份 代 號 : 2313)

更 換 核 數 師

董事會宣佈羅兵咸永道會計師事務所由2007年9月21日起辭任本公司核數師，董事會建議委任安永會計師事務所為新任核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於羅兵咸永道會計師事務所原經辦本公司核數工作的熟悉本公司業務及財務狀況的主要審計人員更換，致使對本公司核數工作的連續性受到影響，故羅兵咸永道會計師事務所由2007年9月21日起辭任本公司核數師(「辭任」)。

本公司於開曼群島註冊成立，並獲悉開曼群島法律並無有關要求辭任核數師向本公司發出澄清函件以確認有否與彼等辭任有關而須知會本公司股東的事項的規定。因此，羅兵咸永道會計師事務所並無發出有關確認。董事會及本公司審核委員會確認，截至本公佈日期，並無與辭任有關而須知會本公司股東的事項。

羅兵咸永道會計師事務所並未開始審核本公司截至2007年12月31日止財政年度的財務報表。董事會建議委任安永會計師事務所為本公司核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

香港，2007年9月28日

於本公佈日期，執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和王先生、陳忠靜先生及鄭妙輝女士，獨立非執行董事則為錢鋒先生、宗平生先生及戴祥波先生。

* 僅供識別