

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUN MAN TAI HOLDINGS COMPANY LIMITED 新萬泰控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

更換核數師

董事會謹此宣佈，吳文仲會計師行辭任本公司核數師一職，自二零零七年十一月一日起生效，而Elite Partners將獲委任為本公司核數師，以填補該臨時空缺，出任該職位直至下屆股東週年大會結束為止。有關建議須待股東於股東特別大會批准後，方可作實。本公司將於稍後向股東寄發通函，當中載有更換核數師之詳情及股東特別大會通告。

新萬泰控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳文仲會計師行因其專業服務進行重組，故辭任本公司及其附屬公司核數師一職，自二零零七年十一月一日起生效。吳文仲會計師行之經營者已註冊成立一家名為Elite Partners CPA Limited（「Elite Partners」）之新公司，而本公司核數師一職將相應地改由Elite Partners出任。

吳文仲會計師行於其致董事會及本公司審核委員會日期為二零零七年十一月一日之辭任函件中確認，並無任何有關其辭任而其認為應知會本公司股東（「股東」）之情況。董事會亦確認，本公司與吳文仲會計師行之間並無意見分歧，亦無任何有關更換核數師而其認為應知會股東或本公司債權人之情況。

董事會另宣佈建議委任Elite Partners為本公司核數師，以填補吳文仲會計師行辭任後產生之臨時空缺，出任該職位，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

* 僅供識別

委任Elite Partners為本公司核數師之建議，須待股東於股東特別大會（「股東特別大會」）批准後，方可作實。本公司將於稍後向股東寄發通函，當中載有更換核數師之詳情及股東特別大會通告。

承董事會命
新萬泰控股有限公司
執行董事
趙洋

香港，二零零七年十一月一日

於本公佈日期，執行董事為官國興先生、金久新先生、趙洋先生、任俊濤先生及季劍勛先生；而獨立非執行董事為穆向明先生、盧華基先生及鄭澤豪博士。