



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2379)

建議更換核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行已辭任本集團核數師職務，由二零零七年三月十五日起生效。董事會建議委任陳葉馮會計師事務所有限公司出任本公司之核數師以填補空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。有關委任須待本公司股東於股東特別大會上批准，方可作實。

中天國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師職務，由二零零七年三月十五日起生效，原因為本公司與德勤未能就截至二零零六年十二月三十一日止年度之核數師酬金達成共識。董事會建議委任陳葉馮會計師事務所有限公司出任本公司之新核數師以填補德勤辭任之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之組織章程細則，有關委任須經本公司股東於股東特別大會上批准。

德勤已確認，其認為並無任何與其辭任有關之事宜須本公司證券持有人注意。此外，董事會並未獲悉任何有關德勤辭任之事宜(包括本集團與德勤之間在任何未決事項上之任何意見分歧)須股東及本集團之債權人注意。

德勤並未開始本集團截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之核數工作。預期更換核數師將不會影響本公司截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之年度業績審核及公佈。

本公司將盡快向本公司股東寄發召開股東特別大會以批准委任陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師之通告。

承董事會命
中天國際控股有限公司
公司秘書
鄭偉培

香港，二零零七年三月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：	孫良貴先生 (主席)
	周中東先生
	陳軍先生
	趙贇先生
獨立非執行董事：	孔敬權先生
	王越超先生
	魏志強先生

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」