

# 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)

### 更換核數師、 更改香港主要營業地點及 在香港代表接受送達法律程序文件之代理人

董事會謹此宣佈：

- (1) 梁學濂會計師事務所已於二零零七年三月二十八日辭任本公司核數師；
- (2) 馬照祥會計師樓有限公司已獲委任為本公司新核數師，自二零零七年四月三日起生效，以填補梁學濂會計師事務所辭任之空缺；
- (3) 本公司之主要營業地點已更改為香港灣仔莊士敦道181號大有大廈16樓1613室，自二零零七年四月三日起生效；及
- (4) 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19.05(2)條在香港代表接受送達法律程序文件之代理人已更改為本公司秘書呂天能先生（地址香港灣仔莊士敦道181號大有大廈16樓1613室），自二零零七年四月三日起生效。

#### 更換核數師

環新國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁學濂會計師事務所已於二零零七年三月二十八日辭任本公司核數師，而馬照祥會計師樓有限公司已根據本公組織章程細則第176(a)條獲委任本公司新核數師，以填補梁學濂會計師事務所辭任之空缺，自二零零七年四月三日起生效。馬照祥會計師樓有限公司將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並合資格在該股東週年大會上獲重新委任。梁學濂會計師事務所辭任之原因，是本公司與梁學濂會計師事務所無法就本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之核數費達成共識，而馬照祥會計師樓有限公司提出具競爭力之核數費，令本公司得以節省有關費用。

梁學濂會計師事務所於呈辭書中表明，並無有關其辭任而須提呈本公司股東或債權人注意之事宜。此外，董事會及本公司審核委員會亦不知悉任何有關上述更換核數師而需提請本公司或其附屬公司股東或債權人注意之事宜。

梁學濂會計師事務所已完成審核本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之財務報表，惟尚未就截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報表開展任何核數工作。預期更換核數師不會對本公司截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之核數及刊發全年業績構成影響。

董事會謹此感謝梁學濂會計師事務所過去之服務及支持。

#### 更改香港主要營業地點及在香港代表接受送達法律程序文件之代理人

董事會另宣佈，自二零零七年四月三日起，本公司於香港之主要營業地點已更改為「香港灣仔莊士敦道181號大有大廈16樓1613室」，而本公司秘書呂天能先生（地址為香港灣仔莊士敦道181號大有大廈16樓1613室）已獲委任為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19.05(2)條在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書之代理人。

代表董事會  
董事

**Rudi Zulfian**

印尼雅加達，二零零七年四月三日

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

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」