



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

信星鞋業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1170)

更換核數師

董事會宣佈，德豪已辭任本集團核數師一職，自二零零八年三月四日起生效，而安永將於德豪辭任後獲委任為本集團核數師，自二零零八年三月二十八日起生效，以填補因德豪辭任後產生之臨時空缺。安永之任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲本公司股東於股東週年大會上建議通過之普通決議案作出承認、確定和批准後方可作實。

信星鞋業集團有限公司董事會（「**董事會**」）宣佈，德豪嘉信會計師事務所有限公司（「**德豪**」）已由二零零八年三月四日辭去本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）之核數師，此乃由於本公司與德豪未能就截至二零零八年三月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

本公司董事會及審核委員會確認，本公司與德豪之間並無意見分歧，且本公司董事會及審核委員會認為，並無關於德豪請辭之任何情況應敦請本公司股東垂注。

德豪亦已確認，並無關於其辭任本集團核數師之任何情況應敦請本公司股東垂注。

本公司股東於下屆股東週年大會上建議通過之普通決議案作出承認、確定和批准後，安永會計師事務所（「**安永**」）將於德豪辭任後獲委任為本集團核數師，自二零零八年三月二十八日起生效以填補因德豪辭任後產生之臨時空缺。安永之任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德豪並無參與本集團截至二零零八年三月三十一日止財政年度賬目之審核工作，該等審核工作將由安永自獲委任起負責。董事會並不認為更換核數師對本公司將會發表本公司截至二零零八年三

月三十一日止十二個月之終期業績有重大影響。

承董事會命
信星鞋業集團有限公司
主席
陳敏雄

香港，二零零八年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳敏雄先生、黃秀端女士、陳浩文先生、柯民佑先生及李鋼先生，非執行董事為周永健先生，以及獨立非執行董事為譚競正先生、陳茂波先生及戎子江先生。