



Fortune Sun (China) Holdings Limited 富陽(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：352)

建議委任新核數師及 寄發股東週年大會的經修訂通告及代表委任表格

謹請參閱富陽(中國)控股有限公司(「**本公司**」)就謹定於二零零八年六月二十日召開的股東週年大會而於二零零八年四月二十八日刊發的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及供股東週年大會上使用的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)公佈，除刊發股東週年大會通告載有重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金的第4項決議案外，香港天華會計師事務所有限公司將不會於股東週年大會上尋求獲重新委任為本公司及其附屬公司的核數師。因此，董事會將物色合適候選人以填補本公司的核數師。本公司將刊發載有經修訂第4項決議案的經修訂股東週年大會通告及經修訂代表委任表格，當中載有授權董事會填補核數師空缺及釐定其酬金的決議案。經修訂股東週年大會通告及經修訂代表委任表格，將於二零零八年五月二十二日寄發予本公司股東。

承董事會命
富陽(中國)控股有限公司
主席
江陳鋒

香港，二零零八年五月二十一日

於本公佈刊發日期，董事會由七位董事組成，包括執行董事江陳鋒先生、張秀華女士及韓林先生；非執行董事林倩如女士以及獨立非執行董事吳偉雄先生、崔士威先生及鄭志鵬博士。