



CHINA FORCE OIL & GRAINS INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD.

中盛糧油工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

更換核數師

中盛糧油工業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)於二零零八年八月十二日辭任本公司及其附屬公司之核數師。董事會將於股東特別大會(「股東特別大會」)上徵求股東批准委任陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)為本公司新核數師以填補畢馬威辭任之空缺直至下屆股東週年大會結束為止。載有股東特別大會通知及上市規則規定之其他資料之通函將盡快寄予股東。

董事會謹此宣佈，畢馬威於二零零八年八月十二日辭任本公司及其附屬公司之核數師因彼等與董事會未能就審核費用達成共識。董事會將於股東特別大會上徵求股東批准委任陳葉馮為本公司新核數師以填補畢馬威辭任之空缺直至下屆股東週年大會結束為止。載有股東特別大會通知及上市規則規定之其他資料之通函將盡快寄予股東。

本公司董事會及審核委員會證實，畢馬威之辭任並無任何須本公司股東注意之事項。

畢馬威已於其辭職函件中確認其辭任並無任何須本公司股東注意之事項。

畢馬威仍未開始對本公司截至二零零八年十二月三十一日止之年度財務報表進行任何審核工作。
本公司謹此感謝畢馬威過去提供之專業服務並期望與陳葉馮之合作。

承董事會命
中盛糧油工業控股有限公司
執行董事
林杉

香港，二零零八年八月十二日

於本公告日期之本公司董事為：執行董事：廉華先生、林杉先生及張賢陽先生；獨立非執行董事：蕭灼基教授、黃龍德博士, J.P. 及陳健生先生。