

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：839

**更換合資格會計師、
公司秘書、授權代表
及審核委員會成員；非執行董事辭任；
及豁免嚴格遵守上市規則第 3.24 條**

董事會宣佈更換本公司的合資格會計師、公司秘書、授權代表及審核委員會成員及本公司非執行董事辭任。

本公司已向聯交所申請授予一項豁免，毋須嚴格遵守上市規則第 3.24 條有關本公司委聘合資格會計師的規定。

合資格會計師辭任、更換公司秘書及授權代表

安徽天大石油管材股份有限公司（『**本公司**』）董事會（『**董事會**』）宣佈，何建昌先生（『**何先生**』）因私人理由已呈辭本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表，自二零零八年九月一日起生效。何先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何就彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此感謝何先生於彼等在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，溫文華先生（『**溫先生**』）將獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零零八年九月一日起生效。溫先生為香港會計師公會（『**香港會計師公會**』）會員及特許會計師公會資深會員。彼為駿達會計師事務所有限公司（『**駿達**』）的控股股東及董事。駿達為一家在香港註冊執業的專業會計師事務所。

非執行董事辭任，委任合資格會計師及更換審理委員會成員

董事會宣佈，自二零零八年九月一日起，張建懷先生（『張先生』）將辭任本公司非執行董事及審核委員會成員並將於同日獲委任為本公司合資格會計師。張先生已經確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何就彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

張先生畢業于中央黨校經濟管理專業並取得學士學位，並持有中華人民共和國財政部發出的會計從業資格證書。彼于財務實務操作具超過十五年經驗。張先生自二零零五年十月起已經參與本公司業務並於二零零六年四月獲委任為本公司的非執行董事及於二零零六年七月獲委任為本公司審核委員會成員。張先生於一九九三年加入安徽天大企業（集團）公司（『天大企業』）為會計員。天大企業於二零零四年改制成為安徽天大企業（集團）有限公司（『天大集團』），即本公司目前的控股股東。張先生於二零零五年獲提升為天大集團的財務副總監。於二零零八年九月一日起，張先生更將同時辭去於天大集團的財務副總監職務。張先生於二零零八年三月辭出深圳證券交易所上市公司一康佳集團股份有限公司的監事會主席職務。

董事會進一步宣佈本公司將委任其非執行董事劉鵬先生為其審核委員會成員以填補張先生離任所產生的空缺，於二零零八年九月一日生效。

豁免嚴格遵守上市規則第 3.24 條

本公司已向香港聯合交易所有限公司（『聯交所』）申請授予一項豁免（『豁免』），在二零零八年九月一日至二零零九年八月三十一日期間，毋須嚴格遵守聯交所證券上市規則（『上市規則』）第 3.24 條有關本公司委聘合資格會計師的規定。

張先生除了不具有香港會計師公會（或該會豁免其會籍考試要求所認可的類似會計師組織）註冊執業會計師資格外，能滿足上市規則第 3.24 條所載的所有規定。

本公司已聘請由溫先生代表的駿達於二零零八年九月一日起一年期間向張先生提供協助（其中包括），以便張先生履行作為本公司合資格會計師的上市規則指定職務。

在聯交所授出豁免後，本公司將盡力滿足豁免之任何附設條件。一旦上述授出豁免的情況出現任何變動，本公司將會即時知會聯交所並採取補救措施，以遵守上市規則第 3.24 條的規定。

承董事會命
安徽天大石油管材股份有限公司
Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited
董事長
葉世渠

中國安徽，二零零八年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠、張胡明及謝永洋；非執行董事張建懷及劉鵬；獨立非執行董事吳昌期、趙斌及李智聰。