



Tiande Chemical Holdings Limited

天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 609)

更換核數師

本公司董事會宣佈，德勤由二零零八年十月二十七日起辭任本公司核數師一職，而中瑞岳華已獲委任為本公司新任核數師，以填補因德勤辭任本公司核數師而出現之臨時空缺。中瑞岳華之任期將至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

天德化工控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）由二零零八年十月二十七日起辭任本公司核數師一職，而中瑞岳華（香港）會計師事務所（「中瑞岳華」）已獲委任為本公司新任核數師，以填補因德勤辭任本公司核數師而出現之臨時空缺。中瑞岳華之任期將至本公司下屆股東週年大會結束時為止。更換本公司核數師之原因僅為本公司與德勤未能就即將來臨之財政年度的核數費用達成共識及德勤已經考慮按現時工作流程而就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度可動用之內部資源所致。

德勤在其於二零零八年十月二十七日發出之辭任函件中確認，除上述所提及者外，並無有關其辭任且其認為須提請本公司股東垂注之情況。董事會確認，並無有關更換核數師且其認為須提請本公司股東及債權人垂注的情況。

董事會確認，德勤尚未對本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之賬目展開任何審核工作。董事會認為，更換本公司核數師對截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的本公司賬目年度審核工作並無任何重大影響。

董事會謹藉此機會對德勤過往為本公司所提供之服務與支援深表謝意。

承董事會命
主席
劉洪亮

香港，二零零八年十月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉洪亮先生、王子江先生、郭希田先生及郭玉成先生；而本公司獨立非執行董事為梁錦雲先生、高寶玉先生及劉晨光先生。