



# PME GROUP LIMITED

## 必美宜集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，德勤已辭任本集團之核數師職務，自二零零八年十二月十二日起生效。董事會議決委任信永中和為本集團之新聘核數師，以填補德勤辭任後所產生之空缺，惟須獲股東於股東特別大會上批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任之詳情連同股東特別大會通告。

必美宜集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師職務，自二零零八年十二月十二日起生效。董事會建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本集團之新聘核數師。

董事會獲德勤通知，彼經考慮多方面因素後，包括審計的專業風險、審計費用水平及內部資源，決定辭任本集團之核數師職務。

除上述者外，德勤確認，概無任何與彼等辭任有關之情況乃彼等認為需要知會本公司股東(「股東」)。

董事會謹此向德勤過去多年對本集團提供之專業服務致以謝意。

董事會議決委任信永中和為本集團之新聘核數師以填補空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任之詳情連同股東特別大會通告。

承董事會命  
必美宜集團有限公司  
主席  
鄭國和

香港，二零零八年十二月十五日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括 (1)執行董事：鄭國和先生、鄭廣昌先生、楊秀嫻女士、陳瑞常女士及田家柏先生；及 (2)獨立非執行董事：梁遠榮先生、宋國明先生及周傳傑先生。