

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2358)

公佈

建議更換核數師

董事會宣佈，由於本公司未能與安永會計師事務所就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的核數費用達成共識，安永會計師事務所已辭任本公司及其附屬公司之核數師職務，自二零零九年一月八日起生效。

董事會議決委任德豪嘉信為本公司及其附屬公司之新聘核數師，以填補安永會計師事務所辭任後所產生之空缺，惟須獲本公司股東于即將召集的股東特別大會上以普通決議批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下儘快向本公司股東寄發一份通函，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。

三丸東傑(控股)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司未能與安永會計師事務所就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的核數費用達成共識，安永會計師事務所已辭任本公司及其附屬公司之核數師職務，自二零零九年一月八日起生效。

安永會計師事務所于其致本公司的辭任函件中確認，並無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司及其附屬公司之股東或債權人垂注。

董事會確認，初就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的核數費用有意見分歧外，本公司與安永會計師事務所並無任何其他意見分歧，亦無任何有關安永會計師事務所辭任的事宜須敦請本公司及其附屬公司之股東或債權人垂注。

董事會謹此向安永會計師事務所過去多年提供之專業服務致以謝意。

董事會議決委任德豪嘉信會計師事務所有限公司（「**德豪嘉信**」）為本公司及其附屬公司之新聘核數師，以填補安永會計師事務所辭任後所產生之空缺，惟須獲本公司股東于即將召集的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上以普通決議批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下儘快向本公司股東寄發一份通函，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。

暫停交易

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份於二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通告。

承董事會命
三九東傑（控股）有限公司

公司秘書
鄭錫光

香港，二零零九年一月十二日

於本公佈刊發日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曙陽先生
梁觀誠先生

獨立非執行董事：

何志雄先生
穆向明先生