

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Suncorp

新確科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1063)

建議更換核數師

董事會宣佈，德勤已辭任為本集團之核數師，由二零零九年一月十三日起生效。董事會建議委任國衛為本集團之核數師，以填補有關空缺，惟須於股東特別大會上獲股東批准後，方可作實。

本公司將會在實際可行情況盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任國衛為核數師之詳情以及股東特別大會通告。

新確科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師，由二零零九年一月十三日起生效。

董事會獲德勤通知，彼等就是否續任本公司之核數師進行年度審閱後作出辭任之決定，而彼等曾考慮多方面因素，包括審核工作之相關專業風險、審核費水平以及在目前工作流程下可動用之內部資源。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」)。

除上述原因外，董事會確認概無任何與德勤辭任為核數師有關之情況乃董事會認為需要知會股東。

董事會建議委任國衛會計師事務所(「國衛」)為本集團之核數師，以填補德勤辭任後之空缺。國衛之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止，其委任須於根據本公司之公司細則所舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上經股東考慮及批准後，方可作實。預期德勤辭任為本集團之核數師一事將不會影響本集團截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之全年業績的審核及發表。

本公司將會在實際可行情況盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任國衛為核數師之詳情以及股東特別大會通告。

承董事會命
新確科技有限公司
執行董事
Malcolm Stephen Jacobs-Paton

香港，二零零九年一月十九日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事*Malcolm Stephen Jacobs-Paton*先生、朱廣平先生及張志偉先生，三位非執行董事黃森捷拿督、麥致賁先生及梁錫光先生，以及三位獨立非執行董事許家驊醫生、何君達先生及黃建理先生。