

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**KARCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**(泰盛實業集團有限公司\*)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1159)

**建議更換核數師**

董事會宣佈，建議委任國衛作為本公司之新任核數師，以填補德勤於二零零九年一月五日辭任後出現之臨時空缺，惟須待本公司股東批准後方可作實。

一份載有更換核數師詳情及召開股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

泰盛實業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師，並於二零零九年一月五日生效，而董事會建議委任國衛會計師事務所(「國衛」)作為本公司核數師，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。

由於本公司與德勤未能就有關截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，故德勤辭任本公司及其附屬公司之核數師。

德勤於其辭任函件中告知本公司，其經考慮多項因素後，決定辭任本公司核數師，該等因素包括與審核有關之專業風險、核數費用水平及其在目前工作流程下可動用之內部資源等。德勤亦確認概無任何其認為與其辭任有關之事項及／或情況須獲本公司股東垂注。

董事會確認，除上述所披露者外，概無其認為任何與更換核數師有關之情況須獲本公司股東垂注。

一份載有(其中包括)有關建議更換核數師資料連同及股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

\* 僅供識別

董事會感謝德勤於過往數年提供之專業服務及支持。

承董事會命  
**泰盛實業集團有限公司**  
主席兼董事總經理  
**唐錫麟**

香港，二零零九年二月三日

於本公佈日期，董事會成員計有三名執行董事(唐錫麟先生、詹劍崙先生及鄭國興先生)、兩位非執行董事(即李國樑先生及楊耀宗先生)及兩位獨立非執行董事(即葛根祥先生及溫漢強先生)組成。