

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



# 建美集團有限公司\*

## MAE HOLDINGS LIMITED

(將易名為盛源控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 更換核數師

董事會宣佈，由二零零九年六月八日起，陳葉馮已辭任本集團之核數師，而德勤已獲委任為本集團之核數師，以填補陳葉馮辭任本集團核數師後之臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

建美集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由二零零九年六月八日起，陳葉馮會計師事務所有限公司(「**陳葉馮**」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)之核數師，而德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)已獲委任為本集團之核數師，以填補陳葉馮辭任本集團核數師後之臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之章程細則第157條，委任德勤毋須經本公司之股東批准。

董事會獲知會，陳葉馮辭任之原因為陳葉馮與董事會未能就核數費用達成共識。陳葉馮確認，並無有關彼等辭任之情況須敦請本公司之證券持有人或債權人垂注。董事會亦確認，並無有關更換核數師之情況須敦請本公司之證券持有人垂注。董事會及核數委員會亦確認，陳葉馮與董事會並無因有關陳葉馮辭任之任何不尋常及尚未議決之事情而出現任何分歧。

\* 僅供識別

董事會謹此對陳葉馮過往之服務及支持致以謝意。

承董事會命  
**建美集團有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**葉嘉衡**

香港，二零零九年六月九日

於本公告日期，林敏女士為本公司之主席兼執行董事；葉嘉衡先生為執行董事；張國強先生、劉安國先生及劉偉傑先生為本公司之獨立非執行董事。