

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，並明確表示概不會就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。



KWANG SUNG ELECTRONICS H.K. CO. LIMITED

光星電子香港有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

更換核數師

光星電子香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）已辭任本公司核數師之職位，於二零零九年六月十八日生效。在畢馬威之辭任函件中，畢馬威確認並無有關其辭任之情況須通知本公司股東或債權人。更換核數師乃由於本公司鑒於現時之經濟環境而控制其成本所致。董事會認為有關決定乃符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體最佳利益。

由於本公司與畢馬威未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，故畢馬威已提出辭任本公司核數師之職位，於二零零九年六月十八日生效。

於二零零九年六月十八日，畢馬威向信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）發出專業確定函件，當中確認彼等並無關於所建議之更換本公司核數師之任何情況須信永中和知悉。

於二零零九年六月二十三日，董事會已根據香港公司條例，正式決議委聘信永中和填補因畢馬威辭任本公司核數師產生之臨時空缺；其任期則直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹此對畢馬威於過去數年對本公司提供之寶貴專業服務致謝。

董事會亦確認並無有關更換核數師之情況須知會股東。

承董事會命
光星電子香港有限公司
主席
梁皓星

香港，二零零九年六月二十三日

於本公告日期當日，本公司董事會成員包括非執行董事梁皓星先生（主席）、執行董事梁在星先生、李圭英先生及禹南珍先生；以及獨立非執行董事金正權博士、韓丙濬博士及金瓚洙先生。