

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分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。



星 美 國 際

SMI CORPORATION LIMITED

星 美 國 際 集 團 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：198)

**建議更換核數師
及
更改財政年度年結日**

董事會宣佈，本公司將於股東週年大會上提呈一項有關委任港駿會計師行有限公司為本公司新核數師之普通決議案，以填補因安達會計師事務所有限公司於股東週年大會上退任本公司核數師而產生之空缺。

本公司之財政年度年結日已由三月三十一日改為十二月三十一日。

建議更換核數師

星美國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與安達會計師事務所有限公司（「安達」）未能就截至二零零九年十二月三十一日止的新年度之審核費用達成協議，安達將在本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任且不會尋求續任。本公司將於股東週年大會上向其股東（「股東」）提呈一項有關委任港駿會計師行有限公司為本公司新核數師之普通決議案，以填補因安達退任而產生之空缺。

安達確認，並無與彼等不再出任核數師有關之情況是彼等認為須提請股東留意。董事會及本公司審核委員會概不知悉有關安達退任本公司核數師之任何事宜須提請股東留意。

董事會謹此對安達就以往為本公司提供之服務表示感謝。

一份載有(其中包括)建議更換核數師之資料及召開股東週年大會通告之通函將於之後寄發予股東。

更改財政年度年結日

董事會宣佈，已議決將本公司之財政年度年結日由三月三十一日改為十二月三十一日。因此，本公司之下一個財政年度年結日將為二零零九年十二月三十一日。

更改財政年度年結日之原因

於二零零九年七月三十日，本集團完成收購(i)北京名翔國際影院管理有限公司之72.86%實際股權及(ii)北京望京星美國際影城管理有限公司之60%股權，該兩家公司均在中華人民共和國(「中國」)註冊成立。由於所有中國公司均以十二月三十一日為其財政年度年結日，故將本公司之財政年度年結日由三月三十一日改為十二月三十一日將便於本公司編製及更新其財務報表以供編製綜合賬目之用。董事會預期更改財政年度年結日將不會對本集團構成任何重大不利影響，亦概無任何其他有關此方面之重大事宜需提請股東留意。

繼後之財務申報期間

於更改財政年度年結日後，本集團由二零零九年四月一日起之財務申報期間有關之財務申報期間將如下：

	涵蓋期間	業績公佈及送交中期／ 年度報告之限期
中期業績申報	截至二零零九年九月三十日止 六個月	二零零九年十二月三十一日
末期業績申報	截至二零零九年十二月三十一日 止九個月	二零一零年四月三十日

繼後之財政年度將由二零一零年一月一日開始。

承董事會命
星美國際集團有限公司
公司秘書
劉智遠

香港，二零零九年八月十七日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，分別為三名執行董事：胡宜東先生、王鉅成先生及卓光孝先生；及三名獨立非執行董事：龐鴻先生、孔慶文先生及陳錫年先生。

* 僅供識別