

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，概不對因本公告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。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

更換核數師

本公司董事會謹此宣佈，均富會計師行已辭任為本公司之核數師，由二零零九年九月十五日起生效。董事會將於股東特別大會上徵求股東批准委任安永為本公司新核數師以填補均富會計師行辭任之臨時空缺直至本公司下屆股東週年大會結束為止。載有股東特別大會通告及更換核數師詳情之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

民生國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，均富會計師行辭任為本公司之核數師，由二零零九年九月十五日起生效。有關截至二零一零年三月三十一日止財政年度的審核工作，董事會收到若干獨立會計師行之建議書。經評審各建議書後，董事會建議委任安永會計師事務所(「安永」)為本公司核數師。董事會將於股東特別大會(「股東特別大會」)上徵求股東批准委任安永為本公司新核數師以填補均富會計師行辭任之臨時空缺直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「更換核數師」)。

均富會計師行已於其請辭函件確認，彼等認為並無與其辭任有關之事宜須敦請本公司之股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會均認為並無任何有關均富會計師行辭任須敦請股東垂注的事項。均富會計師行尚未對本公司截至二零一零年三月三十一日止財政年度展開任何審核工作。

董事會謹此就均富會計師行過去多年提供專業服務向其致謝，並期待與安永合作。

載有股東特別大會通告及更換核數師詳情之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
民生國際有限公司
公司秘書
白偉強

香港，二零零九年九月十六日

於本公告日期，董事會由四名執行董事包括鄭松興先生(主席)、鄭大報先生(副主席)、李鏡波先生(行政總裁)及甄秀雯小姐；以及三名獨立非執行董事包括馮逸生先生、喬維明先生及劉志華先生組成。