

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，安永已辭任為本公司之核數師，由二零一零年三月二十四日起生效。董事會將於股東特別大會上徵求股東批准委任羅兵咸永道為本公司新核數師以填補安永辭任產生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，安永會計師事務所(「安永」)辭任為本公司之核數師，由二零一零年三月二十四日起生效。

Man Sang International (B.V.I.) Limited 是本公司的母公司，其名稱已更改為 China Metro-Rural Holdings Limited (「母公司」)。於二零一零年三月十九日的股東特別大會上，母公司的股東通過其全資附屬公司 Creative Gains Limited 與 China Metro-Rural Limited (前稱鉅龍有限公司)合併之議案，導致母公司主要股東組合有所變更。經參詳若干向經擴大集團提供的審核服務及費用建議書後，母公司主要股東及董事會均建議委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為母公司新核數師，同時並建議本公司委任羅兵咸永道為新核數師。據此，本公司董事會於二零一零年三月二十五日建議委任羅兵咸永道為截至二零一零年三月三十一日止財政年度的新核數師，惟須待本公司股東(「股東」)批准方可作實。於同一天，董事會接納安永請辭，由二零一零年三月二十四日起生效。

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羅兵咸永道為本公司新核數師以填補安永辭任產生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」)。

安永已於其請辭函件確認，並無與其辭任有關之事宜，彼等認為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安永辭任須敦請股東垂注的事宜。截至辭任日期為止，安永並沒有就本公司綜合財務報表發出任何審核報告。

董事會謹此向安永提供之專業服務致謝，並期待與羅兵咸永道合作。

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，二零一零年三月二十五日

於本公告日期，董事會由三名執行董事包括鄭大報先生(副主席)、李鏡波先生(行政總裁)及甄秀雯小姐；一名非執行董事鄭松興先生(主席)；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。