

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SCHRAMM HOLDING AG**

**星亮控股股份公司\***

(根據德國法例註冊成立的股份公司)

(股份代號：955)

**公 佈**

**更換核數師**

於二零一零年六月十一日舉行的本公司股東週年大會上，委任Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft及德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師的決議案已獲通過。

謹此提述星亮控股股份公司(「本公司」)於二零一零年六月十一日就於二零一零年六月十一日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果而刊發的公佈。

於股東週年大會上，就重新委任PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen及羅兵咸道會計師事務所為本公司核數師的決議案未獲通過。就委任Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft及德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束的反對動議已獲通過。

本公司管理董事會(「管理董事會」)及監事會(「監事會」)均確認，本公司與PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen及羅兵咸道會計師事務所並無分歧，亦概無有關更換核數師而管理董事會及監事會認為需要敦請本公司股東垂注的情況。

本公司為根據德國法例註冊成立的股份公司，並已獲知會概無德國法例規定退任核數師須向本公司提供退任書，確認是否有任何有關更換核數師而彼等認為需要敦請本公司股東垂注的任何情況。因此，PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen及羅兵咸道會計師事務所並無發出有關確認。

本公司感謝PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen及羅兵咸永道會計師事務所於過往數年提供的專業服務及支持。

本公司獲知會，於二零一零年七月二十一日舉行的監事會會議上，監事會議決指示及授權監事會主席與Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft及德勤•關黃陳方會計師行訂立擔任本公司核數師的協議。與Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft及德勤•關黃陳方會計師行訂立擔任本公司核數師的協議已於二零一零年七月二十二日達成。

承董事會命  
董事  
**Kyung Seok CHAE**

香港，二零一零年七月二十三日

於本公佈日期，

管理董事會成員包括：

Peter BRENNER先生  
Kyung Seok CHAE先生

監事會成員包括：

Jung Hyun OH先生  
Min Koo SOHN先生  
Jeong Ghi KOO先生  
Bang Seon KO先生#  
Choong Min LEE先生#  
Kiyoun SHIN先生#

# 獨立監事

\* 僅供識別