

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，概不對因本公佈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。



**世紀陽光**

**CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED**

**世紀陽光集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

- (1) 建議更換核數師
- (2) 建議修訂組織章程細則

#### 建議更換核數師

董事會宣佈，信永中和(香港)會計師事務所有限公司已辭任本公司核數師，自二零一零年十二月十七日起生效。董事會建議委任國衛會計師事務所為本公司新任核數師，以填補空缺並任職至本公司下屆股東周年大會結束為止，惟委任須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

#### 建議修訂組織章程細則

董事會亦建議修訂細則，以授權董事會委任任何人士填補核數師之臨時空缺，並釐定獲委任核數師之薪酬。建議修訂細則須待特別決議案於股東特別大會上獲通過後，方可作實。

#### 建議更換核數師

世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，信永中和(香港)會計師事務所有限公司已辭任本公司核數師，自二零一零年十二月十七日起生效。董事會建議委任國衛會計師事務所為本公司新任核數師，以填補空缺並任職至本公司下屆股東周年大會結束為止，惟委任須待本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案方式批准後，方可作實。

信永中和(香港)會計師事務所有限公司已確認，彼等並未就本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之財務報表開展審核工作。有關其辭任，概無其他事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。董事會亦確認，有關更換核數師一事，概無其他事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。

更換本公司核數師之理由是因為本公司與信永中和(香港)會計師事務所有限公司就截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之核數費用未能達致共識。

董事會希望藉此機會對信永中和(香港)會計師事務所有限公司過往所提供的專業服務及支持表示感謝。

### 建議修訂組織章程細則

董事會亦建議修訂組織章程細則(「細則」)，以授權董事會委任任何人士填補核數師之臨時空缺，並釐定獲委任核數師之薪酬。建議修訂細則須待特別決議案於股東特別大會上獲通過後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議委任國衛會計師事務所為本公司新任核數師及建議修訂細則之詳情，連同股東特別大會通告的通函，將於適當時間寄發予股東。

承董事會命  
世紀陽光集團控股有限公司  
主席  
池文富

香港，二零一零年十二月十七日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：池文富先生、沈世捷先生及池碧芬女士

獨立非執行董事：鄺炳文先生、廖開強先生及盛洪先生