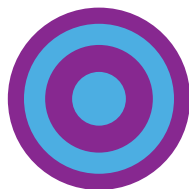


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

建議更換本集團核數師

馬斯葛集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，瑪澤會計師事務所有限公司（「瑪澤」）將退任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，自本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時起生效，同時董事會建議委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本集團之新核數師，惟須待本公司股東於股東週年大會上批准。

本公司董事會謹此宣佈，由於本公司從事新的多晶硅業務，故本公司決定更換本集團核數師，而瑪澤將退任本集團核數師，自本公司應屆股東週年大會結束時起生效，並將不會於股東週年大會上尋求獲續聘為本集團核數師。

董事會建議委任德勤為本集團之新核數師，以填補瑪澤退任後出現之空缺，其任期將直至下屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東於股東週年大會上批准。

本公司主要附屬公司之一山陽科技股份有限公司（「山陽」）之賬目乃由德勤審核。預期山陽之業務營運將成為本集團業務之重要組成部份。董事會認為，委任德勤為本集團核數師於今後將有助提升本集團年度審核工作之效率，因此委任德勤為本集團之新核數師乃符合本公司及股東之整體利益。

瑪澤已確認，概無任何與其退任有關之事宜需提請本公司股東留意。而據董事會所深知，概無任何與建議更換核數師有關之情況需提請本公司股東留意。

董事會藉此機會感謝瑪澤於過往年度所提供之專業服務及支持。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
董事總經理
老元華

香港，二零一一年八月一日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事

Peter Temple Whitlam先生 (主席)

老元華先生 (董事總經理)

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

吳以舜博士

非執行董事

莊友衡博士 (副主席)

獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que博士

Robert James Iaia II先生

錢容博士

* 僅供識別