

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



**FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED**

**立信工業有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 641)

### 建議更換核數師

董事會宣佈將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委聘天職香港為本公司新任核數師，以填補於股東週年大會上德勤退任為本公司核數師後產生之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

立信工業有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司核數師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）將在本公司即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上任滿退任，並不尋求續聘。為維持良好企業管治，董事會亦認為於適當時間後需更換本公司之核數師。由於德勤自一九九零年起已擔任本集團核數師，董事會認為現為適當時間更換本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之核數師。於股東週年大會上，將向本公司股東（「股東」）提呈一項普通決議案，委聘天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）為本公司新任核數師，以填補德勤退任後產生之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德勤已完成審核本公司及本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報告，惟尚未展開截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之任何審核工作。德勤確認，彼等認為並無任何有關其退任之事宜須知會股東或本公司之債權人。

董事會及本公司審核委員會並不知悉有關德勤退任本公司核數師之任何事項須知會股東或本公司之債權人。

董事會謹此向德勤就其過去對本公司提供之服務致謝。

一份載有（其中包括）建議更換核數師資料以及召開股東週年大會通告之通函快將寄發予股東。

承董事會命  
立信工業有限公司  
主席  
賀鳳仙

香港，二零一二年三月二十九日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為賀鳳仙女士；本公司榮譽主席兼執行董事為方壽林先生；本公司副主席兼非執行董事為葉茂新先生；本公司其他執行董事為雲維庸先生（首席執行官）、冀新先生、方國樑先生、趙傳聰先生、杜結威先生、徐達明博士與杜謙益先生；以及本公司獨立非執行董事為周玉成先生、應偉先生、袁銘輝博士與姜永正博士。

\*僅供識別