

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，概不會對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。



Sateri Holdings Limited

賽得利控股有限公司

(於百慕大註冊成立之有限公司)

(股份代號：1768)

建議核數師輪值退任

董事會宣佈，德勤將退任為本集團之核數師，自應屆股東週年大會結束後生效。於全面評估就招標已接獲之若干建議後及其後經本公司審核委員會一致推薦，董事會議決，建議於德勤退任後委任羅兵咸永道會計師事務所擔任本集團之新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後方可作實。

董事會及本公司審核委員會確認，並無有關建議更換核數師之事宜須提請本公司股東垂注，且建議核數師輪值退任之決定並非因本公司與德勤之間在有關會計原則或實務、財務報表披露或核數範圍或程序等任何事宜上存在分歧。

本公佈乃由賽得利控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

董事會宣佈，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之現任核數師德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將退任核數師一職，自本公司將於二零一二年五月二十五日（星期五）舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。於全面評估就招標已接獲之若干建議後及其後經本公司審核委員會一致推薦，董事會議決，建議於上述德勤之退任後委任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道會計師事務所」）擔任本集團之新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後方可作實。

德勤於二零零四年獲委任為賽得利集團公司之核數師。為符合良好之企業管治常規，董事會認為，核數師輪值退任將有益於提高本集團內部監控系統之有效性，並使本集團在會計審查方面保持高水平。董事會認為，建議委任羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師將符合本公司及其股東之整體最佳利益。

本公司已接獲德勤之確認書，彼確認直至本公佈日期，概無有關其退任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會確認，並無有關建議更換核數師之事宜須提請本公司股東垂注，且建議核數師輪值退任之決定並非因本公司與德勤之間在有關會計原則或實務、財務報表披露或核數範圍或程序等任何事宜上存在分歧。

董事會謹藉此機會對德勤於過往數年對本公司提供之專業服務及支持致謝。

承董事會命
賽得利控股有限公司
主席
應侯榮

香港，二零一二年四月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事雲惟生先生（行政總裁）及鄭偉霖先生；非執行董事羅明士先生、司徒振中先生及Rohan Seneka Weerasinghe先生；以及獨立非執行董事應侯榮先生（主席）、林健鋒先生、俞漢度先生及林亞渡先生組成。