

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**志道國際(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01220)

## 更換核數師

董事會宣佈陳偉洪會計師行已辭任本集團之核數師，而天健德揚會計師事務所有限公司已獲委任為本集團之核數師，以填補因陳偉洪會計師行辭任而產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

Zhidao International (Holdings) Limited 志道國際(控股)有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，陳偉洪會計師行根據其內部資源的重新配置和目前的工作量，經過慎重考慮其現有的內部資源後提出辭任本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 之核數師，自二零一二年十二月十八日起生效。陳偉洪會計師行已向本公司確認，並無有關其辭任之其他事宜其認為須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會均確認，本公司與陳偉洪會計師行並無任何意見分歧，亦無有關更換核數師之任何事宜須敦請本公司之股東或本集團之股東或債權人垂注。

董事會亦宣佈天健德揚會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師，自二零一二年十二月十九日起生效，以填補因陳偉洪會計師行辭任而產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此就陳偉洪會計師行過去數年所提供之專業服務及支持表示謝意。

承董事會命  
**Zhidao International (Holdings) Limited**  
志道國際（控股）有限公司\*

主席  
蒙慶材

香港，二零一二年十二月十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事蒙慶材先生(主席)、周承炎先生及張愛珍女士；一名非執行董事蔡東豪先生；以及三名獨立非執行董事蔡永冠先生、李錦松先生及郭立峰先生。

\* 僅供識別