

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shirble Department Store Holdings (China) Limited**  
**歲寶百貨控股(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

**批准委任核數師**

**及**

**於2013年2月21日召開之股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，委任羅兵咸永道會計師事務所出任本集團截至2012年12月31日止財政年度之核數師及至下屆股東週年大會結束為止已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式批准。

如第一份公告及第一份通函所述，本集團即將離任的核數師畢馬威會計師事務所已口頭知會董事會，彼等於2011年股東週年大會上不會尋求續聘為本集團核數師。除第一份公告、第一份通函、股東特別大會通函及本公告所披露者外，董事確認並無其他須知會本公司證券持有人之事宜。

茲提述歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)日期為2013年1月29日有關委任新核數師的通函(「股東特別大會通函」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，委任羅兵咸永道會計師事務所出任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2012年12月31日止年度之核數師及至下屆股東週年大會結束為止已獲本公司股東(「股東」)於股東特別大會上以投票表決方式批准。

## 背景資料

於本公司日期為2012年12月31日的公告(「**第一份公告**」)及本公司日期為2012年12月31日的通函(「**第一份通函**」)所披露，畢馬威會計師事務所已口頭知會董事會，彼等於本公司2011年股東週年大會(「**2011年股東週年大會**」)上不會尋求續聘為本公司核數師，然而，畢馬威會計師事務所願意繼續審閱本集團截至2012年6月30日止六個月的中期業績(「**2012年中期業績**」)。2011年股東週年大會已於2013年1月30日正式召開，而本集團已於2013年1月29日刊發2012年中期業績。本集團即將離任的核數師畢馬威會計師事務所已於2013年1月29日向董事會書面確認除有關本集團截至2011年12月31日止年度綜合財務報表(「**2011年年度業績**」)的保留意見及有關2012年中期業績於日期為2012年12月5日核數師報告中的「保留意見基準」及日期為2013年1月29日的審閱報告中的「保留結論基準」所述的工作範圍的限制而作出的保留結論外，並無情況導致畢馬威會計師事務所認為影響本公司與畢馬威會計師事務所的關係而終止出任本集團核數師。

畢馬威會計師事務所亦已確認除載於2011年年度業績及2012年中期業績之事宜外，並無須知會股東之事宜。

除第一份公告、第一份通函、股東特別大會通函及本公告所披露者外，董事確認並無其他須知會本公司證券持有人之事宜。

## 建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本集團的核數師

鑑於畢馬威會計師事務所已作上述決定，董事會已聯絡羅兵咸永道會計師事務所出任本集團截至2012年12月31日止年度之核數師及至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司組織章程細則第152(1)條，委聘核數師將須經股東於股東週年大會或股東特別大會上批准。本公司已於2013年1月29日刊發股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告，以普通決議案方式批准委任羅兵咸永道會計師事務所出任本集團截至2012年12月31日止年度之核數師及至下屆股東週年大會結束為止，以及將授予董事會釐定核數師的酬金的授權。

## 股東特別大會之投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，除主席秉誠作出決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於本公司股東特別大會上作出之表決必須以投票方式進行。因此，於股東特別大會上，表決以按股數投票方式進行。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票人。於股東特別大會當日，本公司已發行股份（「股份」）的數目為2,495,000,000股股份，該等股份為授權持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就普通決議案投票概無任何限制，並無任何人士於股東特別大會通函中表示擬於股東特別大會上就已提呈的普通決議案投反對票或棄權票。投票表決結果如下：-

普通決議案	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
「動議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師以填補因畢馬威會計師事務所(執業會計師)退任而產生的空缺至下屆股東週年大會結束為止，同時授權本公司董事會釐定彼等的酬金。」	1,571,041,500 (99.999491%)	8,000 (0.000509%)

上述普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
歲寶百貨控股(中國)有限公司  
董事長  
楊祥波

香港，2013年2月21日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事楊祥波先生(董事長)及李寬森先生(行政總裁)，以及獨立非執行董事趙晉琳女士、陳峰亮先生、江宏開先生及霍義禹先生。