

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**KARCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**泰盛實業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，德勤決定辭任本集團之核數師，自二零一三年二月二十二日起生效。董事會建議委任立信德豪作為本集團之新核數師，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須經股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

泰盛實業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司於二零一三年二月二十六日收到來自德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）之辭任函。經考慮眾多因素（包括與審計有關之專業風險、審計費水平及鑑於現時之工作流程下其可用之內部資源）後，德勤決定辭任本集團於截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之核數師，自二零一三年二月二十二日起生效。

董事會已獲德勤知會，辭任乃經審慎考慮後作出，並要求董事會留意所發出之有關其工作限制之保留意見（其詳情載於日期為二零一二年三月二十八日有關載入本公司之二零一一年年報內之本公司於截至二零一一年十二月三十一日止年度之綜合財務報表之獨立核數師報告內）。

\* 僅供識別

德勤已確認，其認為概無任何有關其辭任而須提請本公司股東（「股東」）垂注之情況。董事會與本公司審核委員會均已確認，本公司與德勤並無任何意見分歧，且並無有關德勤辭任之任何情況須提請股東垂注。

董事會建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）作為本集團之新核數師，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止（「更換核數師」）。根據本公司之公司細則，該委任須由股東於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以普通決議案方式批准。更換核數師將於股東於股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

董事會謹藉此機會感謝德勤於過往數年為本公司提供之專業服務及支持。

一份載有（其中包括）更換核數師之詳情連同股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
泰盛實業集團有限公司  
主席  
辛衍忠

香港，二零一三年二月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事辛衍忠先生及陳崇煒先生；兩位非執行董事李國樑先生及楊耀宗先生；以及三位獨立非執行董事林栢森先生、麥家榮先生及岑啟榮先生。