

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，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的任何損失承擔任何責任。

MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

建議更換核數師

本公司董事會宣布，建議德勤將於本公司應屆股東週年大會結束而其本年度任期屆滿時，退任本集團之核數師，並將不尋求再獲續聘。於二零一三年四月五日，董事會決議建議聘任羅兵咸永道為本集團新任核數師，以填補德勤退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，惟需待本公司股東週年大會批准後，方可作實。

本公佈乃美力時集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.51（4）條規定作出。

本公司董事會（「董事會」）宣布，建議德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）將於二零一三年五月八日（星期三）舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束而其本年度任期屆滿時，退任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之核數師，並將不尋求再獲續聘。

為維持良好企業管治，董事會認為應於適當時候更換本公司之核數師。由於本公司核數師德勤自本公司在聯交所上市起已擔任本公司之核數師，董事會認為現為適當的時候更換本公司核數師。

於二零一三年四月五日，董事會決定建議聘任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本集團新任核數師，以填補德勤退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，惟需待本公司股東週年大會批准後，方可作實。

本公司已於二零一三年四月五日接獲德勤之函件，就有關其退任確認除截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期業績公佈已摘錄，披露及於二零一三年三月二十一日發表其於載列於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表有關核數師報告的修訂意見外，並無任何事宜須提請本公司股東注意。董事會亦確認，德勤與本公司之間並無任何意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師事項須提請本公司股東注意。

本公司將於股東週年大會上，向股東提呈一項普通決議案，本公司股東於股東週年大會上聘任羅兵咸永道為本公司核數師。一份載有(其中包括)建議聘任核數師的股東週年大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

董事會謹藉此機會對德勤在過去幾年向本集團提供的服務表示衷心的感謝。

承董事會命
鄭榕彬
主席

香港，二零一三年四月五日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生，Arnold Edward Rubin 先生，庾瑞泉先生，鄭詠詩小姐，張國昇先生，梁匡泰先生，曾松華先生及謝錦華先生及獨立非執行董事陸海林博士，麥兆中先生，溫慶培先生及邢家維先生。

*僅供識別