

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，並明確表示概不對因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。



**ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED**

**中天國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

### 建議更換核數師

本公佈乃中天國際控股有限公司\*（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之核數師陳葉馮會計師事務所有限公司將任職至本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束為止。

陳葉馮會計師事務所有限公司與華德匡成會計師事務所有限公司已於二零零九年十月進行業務合併，合併後之公司名稱為國富浩華（香港）會計師事務所有限公司。董事會認為，倘核數師能以作為國富浩華國際成員之國際知名名稱國富浩華（香港）會計師事務所有限公司繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體最佳利益。因此，將於股東週年大會提呈普通決議案，委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司新核數師，以填補陳葉馮會計師事務所有限公司退任後之空缺。

陳葉馮會計師事務所有限公司及國富浩華（香港）會計師事務所有限公司均已確認，概無與彼等分別退任及獲委任為本公司核數師有關的事宜須敦請股東及本公司之債權人垂注。董事會及本公司審核委員會並未知悉任何有關建議更換核數師之情況需提請股東及本公司債權人垂注。

建議委任新核數師須待股東於股東周年大會上批准後，方可作實。一份載有（其中包括）建議委任新核數師的股東周年大會通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
中天國際控股有限公司\*  
主席  
陳軍

中國山東省青島市，二零一三年四月十六日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：                    陳軍先生（主席）  
                                     趙贊先生

獨立非執行董事：        陳文平先生  
                                     郭強先生  
                                     劉金祿先生