

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。



## MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

### 明豐珠寶集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

### 更換核數師

明豐珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於中天運浩勤會計師事務所有限公司(「中天運」)與本公司未能協定截至二零一三年九月三十日止財政年度之建議審核費用，故中天運已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師，自二零一三年八月八日起生效。

中天運於其辭任函件中確認，概無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東(「股東」)或債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會均確認，除截至二零一三年九月三十日止財政年度之建議審核費用，本公司與中天運概無意見分歧，亦無有關中天運辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會議決委任和信會計師事務所有限公司(「和信」)為本集團核數師，自二零一三年八月九日起生效，以填補臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會認為，由於和信將於緊隨其委任生效後接手本集團之審核工作，故更換核數師將不會對本集團截至二零一三年九月三十日止財政年度之綜合財務業績之審核及發佈時間表構成任何重大不利影響。

\* 僅供識別

董事會謹此衷心感謝中天運過往為本公司提供之專業服務。

承董事會命  
主席  
王志明

香港，二零一三年八月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王志明先生、鍾育麟先生及俞斐先生；以及獨立非執行董事譚炳權先生、蔣超先生及朱蕙芬女士。