

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

建議更換核數師

董事會宣佈，由於本公司與德勤未能就核數費用達成共識，待股東於股東特別大會上批准後，本公司將免除德勤擔任本集團核數師一職。董事會進一步宣佈，已接洽劉歐陽，而其正考慮接受獲委任為本集團截至二零一三年九月三十日止年度之核數師，並建議委任劉歐陽為本集團核數師，以填補辭退德勤後之空缺，且任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司將盡快向股東寄發一份通函，當中載有辭退德勤及委任劉歐陽為本集團新核數師之若干資料以及股東特別大會召開通告。

星謙化工控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就核數費用達成共識，待本公司股東(「股東」)於將予召開及舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，本公司將免除德勤擔任本集團核數師一職，並建議委任劉歐陽會計師事務所有限公司(「劉歐陽」)代替德勤擔任辭退德勤後本集團之新核數師，且任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

須敦請股東垂注之事項

於本公佈日期，本公司已要求但仍未收到德勤所發出有關德勤認為就更換本公司核數師須敦請股東垂注之任何事項之任何函件。倘若此方面有任何最新消息，本公司將另行刊發公佈。

就董事所知，除上文所披露者外，概無任何有關建議更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

本公司將盡快向股東寄發一份通函，當中載有辭退德勤及委任劉歐陽為本集團新核數師之若干資料以及股東特別大會召開通告。

董事會謹此對德勤於過往年度為本公司提供之專業服務及支持表示衷心感謝。

承董事會命
星謙化工控股有限公司
執行董事
唐耀安

香港，二零一三年十月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、*Stephen Graham Prince*先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、何智恒先生及潘翼鵬先生。