

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Mitsumaruru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

建議更換核數師

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，由於本公司與香港立信德豪會計師事務所未能就審核本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之財務報表之核數費用達成共識，香港立信德豪會計師事務所已辭任本集團核數師，由二零一四年一月七日起生效。

根據本公司審核委員會之推薦建議，董事會已議決委聘中匯安達為本集團核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所辭任後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於將予召開之股東特別大會上通過普通決議案後方可作實。

載有(其中包括)建議委任中匯安達為本集團核數師之詳情及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。

建議更換核數師

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司(「香港立信德豪會計師事務所」)未能就審核本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之財務報表之核數費用達成共識，香港立信德豪會計師事務所已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核數師，由二零一四年一月七日起生效。

香港立信德豪會計師事務所已於其辭任函確認，並無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會亦確認，並無任何其他有關更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對香港立信德豪會計師事務所在過往年度提供之專業服務致以謝意。

根據本公司組織章程細則，本公司須召開股東特別大會（「股東特別大會」），以供股東批准委任新核數師以填補香港立信德豪會計師事務所辭任後核數師之臨時空缺。根據本公司審核委員會之推薦建議，董事會已議決委聘中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本集團新核數師以填補臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於將予召開之股東特別大會上通過普通決議案後方可作實。

載有（其中包括）建議委任中匯安達為本集團核數師之詳情及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
三丸東傑(控股)有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一四年一月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為邵梓銘先生及鄧展雲先生，本公司獨立非執行董事為區瑞明女士、何志雄先生及吳亦農先生。