

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。



星美文化

SMI Culture Group Holdings Limited

星美文化集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2366)

核數師辭任

星美文化集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司接獲畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)就辭任本公司核數師發出之函件，由二零一四年十一月二十四日起生效。

就維持良好之企業管治常規而言，董事會認為本公司應於適當時間更換核數師，而核數師之輪換將有助增強核數師之獨立性。由於畢馬威已擔任本公司核數師超過十年，因此董事會有意更換本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之核數師。

畢馬威已確認，概無任何有關其終止出任本公司核數師而其認為需要提請本公司股東注意之事宜。

董事會已確認，本公司與畢馬威並無意見分歧，亦無任何其他有關畢馬威辭任之事宜須提請本公司股東注意。

本公司正在物色合適之核數師以填補畢馬威辭任後之臨時空缺，而本公司將於適當時候就委任本公司新核數師另行發表公佈。

董事會謹藉此機會，感謝畢馬威過往一直為本公司提供專業服務及支持。

承董事會命
星美文化集團控股有限公司
主席兼執行董事
郝彬

香港，二零一四年十一月二十五日

於本公佈日期，執行董事為郝彬先生、袁鑫先生、陳志濤先生及孔大路先生；及獨立非執行董事為杜江先生、劉先波先生、吳健強先生及姜進生先生。