

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，並明確表示概不就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。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

更換核數師

董事會宣佈，自二零一五年一月二十一日起，德勤•關黃陳方會計師行已辭任本集團之核數師。董事會已委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團之核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後之臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

盛源控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)已委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師(自二零一五年一月二十一日起生效)，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後之臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會宣佈，自二零一五年一月二十一日起，德勤•關黃陳方會計師行已辭任本集團之核數師，原因為本公司與德勤•關黃陳方會計師行未能就截至二零一四年十二月三十一日止年度之核數費用達成共識。

德勤•關黃陳方會計師行書面確認，並無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司之股東垂注。董事會確認，德勤•關黃陳方會計師行並無就本集團截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作，且並無有關更換核數師之事宜或情況須敦請本公司之股東垂注。董事會相信，更換核數師將不會對本集團截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之年度審核產生任何重大影響。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
胡少霖

香港，二零一五年一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡少霖先生及鄭潔心女士；非執行董事徐國才先生；以及獨立非執行董事羅嘉偉先生、祁文舉先生及胡晃先生。