

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



信達國際控股有限公司

CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

建議委任新核數師

董事會宣佈，德勤將在其現屆任期屆滿後於 2015 年股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會決議建議委任安永會計師事務所為本公司新任核數師，以填補緊隨德勤退任後出現的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，惟須待股東於 2015 年股東週年大會上批准後方可作實。

信達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將於本公司在 2015 年 6 月 10 日（星期三）即將舉行的股東週年大會（「2015 年股東週年大會」）上退任為本公司核數師，並由於本公司須委任與控股股東一致的核數師而不會膺選連任。

董事會決議參照本公司審核委員會的推薦意見，建議委任安永會計師事務所（「安永」）為本公司新任核數師（「建議委任」），以填補緊隨德勤退任後出現的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，惟須待本公司股東（「股東」）於 2015 年股東週年大會上批准後方可作實。

董事會認為，建議委任讓本公司及其控股股東的審計安排一致，有助提高審計服務效率，因此符合本公司及股東整體的最佳利益。

一份載有（其中包括）建議委任的詳情及召開 2015 年股東週年大會通告的通函將於 2015 年 4 月中寄發予股東。

本公司已獲德勤確認並無任何有關其退任的事宜需要提呈本公司股東垂注。此外，董事會已確認德勤與本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關建議委任的事項需要提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會就德勤過去兩年向本公司提供專業及優質的服務向其衷心致謝。

承董事會命
信達國際控股有限公司
執行董事
劉敏聰

香港，二零一五年三月二十七日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事: 趙紅衛先生 (主席)
龔智堅先生 (董事總經理)
劉敏聰先生

非執行董事: 周國偉先生

獨立非執行董事: 汪同三先生
陳工孟先生
洪木明先生

網址: <http://www.cinda.com.hk>