

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Madex International (Holdings) Limited 盛明國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

更換核數師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(董事)會(「董事會」)宣佈，由於天健(香港)會計師事務所有限公司(「天健」)與本公司未能就截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，天健辭任本公司及其附屬公司之核數師。

天健已確認並無任何與其辭任有關之情況須促請本公司股東(「股東」)注意。董事會已確認天健與本公司並無分歧，且董事會並無知悉有關核數師辭任之任何其他事項須促請股東注意。

董事會進一步宣佈，經本公司審核委員會推薦，董事會已委聘鄭鄭會計師事務所有限公司(「鄭鄭」)為本公司之新任核數師，自二零一五年六月二日起生效。以填補天健辭任後之空缺，其任期至本公司於二零一五年六月九日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束為止。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以供股東考慮及酌情批准續聘鄭鄭為本公司之核數師。

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
執行董事
梁惠欣

香港，二零一五年六月二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事張國東先生及梁惠欣小姐；非執行董事Marco Theodorus Nijssen先生；以及獨立非執行董事董安生博士、孔慶文先生及康仕龍先生。