

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，概不會就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。



**星美控股**

**SMI HOLDINGS GROUP LIMITED**

**星美控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：198)

## 更換核數師

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行已獲委任為本集團之核數師，自二零一六年二月二十二日起生效，以填補中瑞岳華（香港）會計師事務所辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而發出。

星美控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司總稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，中瑞岳華（香港）會計師事務所（「中瑞岳華」）已辭任本集團之核數師，自二零一六年二月二十二日起生效，原因為本公司與中瑞岳華未能就本集團截至二零一五年十二月三十一日止綜合財務報表之審核費用達成協議。

董事會及本公司審核委員會均確認，本公司與中瑞岳華之間並無意見分歧，亦無任何與本公司更換核數師相關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

更換核數師之原因為本公司考慮到德勤·關黃陳方會計師行為一家具備一定規模和經驗的會計師事務所，能配合本公司未來發展，因此，董事會宣佈，董事會於本公司審核委員會推薦下，已委任德勤·關黃陳方會計師行為本集團之新任核數師，自二零一六年二月二十二日起生效，以填補因中瑞岳華辭任而產生之臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會藉此機會衷心感謝中瑞岳華過去多年來為本公司提供之專業及優質服務。

承董事會命  
星美控股集團有限公司  
執行董事  
楊榮兵

香港，二零一六年二月二十二日

於本公告日期，執行董事為鄭吉崇先生、楊榮兵先生及周林先生。本公司之非執行董事為張永東先生及李軒先生。本公司之獨立非執行董事為龐鴻先生、李福生先生及甘志成先生。