

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。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

建議更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道將在其現屆任期屆滿後於二零一六年股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會決議，建議羅兵咸永道退任後委任畢馬威會計師事務所為本公司之新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會完結，惟須待股東於二零一六年股東週年大會批准方可作實。

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。

萬裕科技集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)將於本公司在二零一六年五月十二日(星期四)即將舉行的股東週年大會(「**二零一六年股東週年大會**」)上退任本公司核數師。

董事會認為輪換核數師為良好企業管治的常規，羅兵咸永道自二零零九年擔任本公司核數師，藉此輪換加強核數師之獨立性。按本公司審核委員會(「**審核委員會**」)之建議，董事會決議，建議羅兵咸永道退任後委任畢馬威會計師事務所為本公司之新核數師(「**建議委任**」)，任期直至本公司下屆股東週年大會完結，惟須待本公司股東(「**股東**」)於二零一六年股東週年大會批准方可作實。

本公司根據百慕達法例註冊成立，而據董事會所知悉，百慕達法例並無規定要求退任核數師確認是否有任何與其退任相關而彼認為須提呈本公司股東及債權人垂注的事宜，因此，羅兵咸永道並無發出該等確認。董事會及審核委員會確認羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧，且無任何有關建議更換核數師須提呈股東垂注之事宜。

一份載有(其中包括)建議委任的資料及召開二零一六年股東週年大會通告的通函將在適當時候寄發予股東。

董事會謹藉此機會，衷心感謝羅兵咸永道過去為本公司提供之專業服務。

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零一六年三月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、王晴明先生及楊毓麟先生，而本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。