

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Boshiwa

BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

博士蛙國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1698)

(1) 審計師辭任

(2) 延遲公佈截止二零一一年十二月三十一日止年度之 年度業績及延遲寄發截止二零一一年 十二月三十一日止年度之年報

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行已辭任本公司之審計師，自二零一二年三月十三日起立即生效。目前公司正物色合適的替任審計師填補德勤·關黃陳方會計師行辭任後出現之空缺。

由於審計師的更換，本公司需要額外的時間為新審計師搜集充足的資料，以進行及完成審核程序，並且預計其將不能於2012年3月31日之前公佈其截止2011年12月31日止年度之業績，且不能於2012年4月30日之前向公司股東寄發其截止2011年12月31日止年度之年報。

延遲公佈業績及延遲寄發年報將構成不符合上市規則第13.46條及13.49條的事項。

董事會正在考慮設立一個特別調查委員會，該特別調查委員會將由從獨立非執行董事和其他合資格獨立人士(如合適)中挑選的成員所組成。特別調查委員會將調查與此相關的事宜，並且將獲董事會授權以聘用獨立專業顧問，以對其進行協助。

博士蛙國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司董事會及公司審核委員會已收到德勤·關黃陳方會計師行於二零一二年三月十三日發出之函件(「函件」)，其中說明其辭任本公司之審計師，自二零一二年三月十三日立即生效。目前公司正物色合適的替任審計師填補德勤·關黃陳方會計師行辭任後出現之空缺。公司將在適當時候就委任新審計師另作公佈。

於呈請辭任時，德勤·關黃陳方會計師行認為尚有若干其所需的與其審計相關的信息仍未獲得，或者管理層提供的解釋不足以令其滿意，造成其無法完成審計。除了該等函件披露的情況外，審計師向董事會確認就審計師的更換而言概無任何事項須敦請本公司股東垂注。

董事會正在考慮設立一個特別調查委員會(「特別調查委員會」)，該特別調查委員會將由從獨立非執行董事和其他合資格獨立人士(如合適)中挑選的成員所組成。特別調查委員會將調查與此相關的事宜，並且將獲董事會授權以聘用獨立專業顧問，以對其進行協助。

董事會對德勤•關黃陳方會計師行因上述情況作出辭任的決定表示遺憾，但是尊重其決定。由於審計師的更換，本公司需要額外的時間為新審計師搜集充分的資料，以進行及完成審核程序，並且預計其將不能於2012年3月31日之前公佈其截止2011年12月31日止年度之年度業績(「業績」)，且不能於2012年4月30日之前向公司股東寄發其截止2011年12月31日止年度之年報(「年報」)。

延遲公佈業績及延遲寄發年報將構成不符合上市規則香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.46條及13.49條的事項。聯交所保留就有關違規事項對本公司及／或董事採取適當行動之權利。

承董事會命
博士蛙國際控股有限公司
主席
鍾政用

上海，二零一二年三月十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為鍾政用先生、陳麗萍女士、陳培琪先生及武舸先生，本公司非執行董事為李曙軍先生，以及獨立非執行董事為李德泰先生、蔣昌建博士及李志強先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始作出，且本公告概無遺漏其他事實，致使其所載之任何聲明產生誤導。