

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

## WARDERLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 匯多利國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：607)

#### 建議更換核數師

董事會宣佈，大信梁學濂將退任本公司核數師，於股東週年大會結束起生效。董事會建議委聘信永中和為本公司核數師，惟須待股東於股東週年大會上批准。

本公司將持續暫停股份買賣，直至另行通知。本公司股東及有意投資者於買賣股份時，務請審慎行事。如有任何新進展，本公司將於適當時候另行公告以知會公眾。

#### 建議更換核數師

本公告乃由匯多利國際控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

董事會宣佈，大信梁學濂會計師事務所（「大信梁學濂」）將退任本公司核數師，於本公司將於二零一三年九月十九日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時生效，且將不會尋求重新委任。

茲提述本公司於二零一三年三月二十一日之公告，本公司將收購南京豐盛資產管理有限公司（「目標公司」）之全部權益。於完成收購目標公司後，本集團無意繼續生產及買賣家用電器及影音產品之現有業務，且本集團將專心致力從事中華人民共和國之物業開發行業。因此，董事會認為此時為更換本公司核數師適當時機。因信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）（本公司申報會計師）已審核目標公司於之前往績記錄期內之業績及財務狀況，倘信永中和能夠擔任本公司獨立核數師，董事會認為該委任符合本公司及本公司股東（「股東」）整體利益。

大信梁學濂於其專業說明函件中著重指出，由於不發表意見之基礎一段所述事宜與本公司持續經營相關，載於日期為二零一三年七月三十日之截至二零一三年四月三十日止年度之本公司年度報告之獨立核數師報告不發表意見。

大信梁學濂已確認除上文就其決定不尋求重新委任為本公司核數師所作披露外概無任何情況須提請股東垂注。董事會亦確認，概無有關建議更換核數師之情況須提請股東垂注。

股東週年大會上將提呈一項以委任信永中和為本公司新核數師普通決議案，從而填補因大信梁學濂退任而產生之空缺。建議委任新核數師須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。載列(其中包括)建議更換新核數師之通函將連同股東週年大會通告適時寄發予股東。

本公司將持續暫停本公司股份(「股份」)買賣，直至另行通知。本公司股東及有意投資者於買賣股份時，務請審慎行事。如有任何新進展，本公司將於適當時候另行公告以知會公眾。

承董事會命  
匯多利國際控股有限公司  
主席  
簡志堅

\* 僅供識別

香港，二零一三年八月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為簡志堅先生、李繼賢先生、李淑嫻女士及司徒瑩女士，及本公司獨立非執行董事為李光龍先生、李少銳先生及葉煥禮先生。