

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佈之內容概不負責，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因本公佈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。



KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已就辭任本公司之核數師一職遞交辭呈，自二零一三年十月二十五日起生效。董事會將於股東特別大會上尋求本公司股東批准委任畢馬威為本公司之新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

本公佈乃嘉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)條而作出。

於二零一三年十月二十五日，羅兵咸永道就辭任本公司之核數師一職遞交辭呈，自二零一三年十月二十五日起生效。羅兵咸永道已向本集團提供其審核服務超過10年。董事會相信現為適當時間更換核數師，而委任新核數師將符合本公司及其股東之最佳利益。董事會亦相信，更換核數師可確保本集團獲提供之審核服務具備成本效益，長遠更可提升本公司之企業管治。

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辭任核數師確認是否有任何與彼等之辭任相關而彼等認為應敦請本公司股東垂注之情況。因此羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會均確認，本公司與羅兵咸永道並無任何意見分歧。董事會及本公司審核委員會亦確認彼等並不知悉有任何事項與羅兵咸永道之辭任相關而須敦請本公司股東及本公司債權人垂注。

根據本公司之公司細則第157條，建議委任畢馬威為本公司之新核數師以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，須經本公司股東於應屆股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後方可作實。一份載有（其中包括）建議更換本公司核數師之進一步資料之通函，連同召開股東特別大會之通告，將會盡快寄發予本公司股東。

董事會謹此衷心感謝羅兵咸永道於過去多年來向本集團提供之專業服務。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司*
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零一三年十月二十五日

於本公佈日期，執行董事為何焯輝先生、李樹琪先生、陳名妹小姐及趙凱先生；非執行董事為何卓明先生及何啓文先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

* 僅供識別