

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**BRILLIANCE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED**  
**金滿堂控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號:8312)

## 更換核數師

董事會宣佈，自二零一五年九月二十五日起，陳葉馮會計師事務所有限公司已辭任本公司之核數師，原因為本公司未能與陳葉馮會計師事務所有限公司就截至二零一五年九月三十日止年度之核數費用達成共識。

此外，董事會宣佈，董事會決議建議委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司之新任核數師，以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司辭任而產生之臨時空缺。本委任建議需於即將舉行之股東特別大會上獲股東批准。

金滿堂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一五年九月二十五日起，陳葉馮會計師事務所有限公司已辭任本公司之核數師，原因為本公司未能與陳葉馮會計師事務所有限公司就截至二零一五年九月三十日止年度之核數費用達成共識。

陳葉馮會計師事務所有限公司書面確認，有關於是次辭任，概無其他事項須敦請本公司之股東及債權人垂注。

董事會借此機會感謝陳葉馮會計師事務所有限公司過去為本公司提供之服務。

此外，董事會宣佈，董事會於本公司審核委員會推薦下，決議建議委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司之新任核數師，以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司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（「決議建議委任」）。決議建議委任需於即將舉行之股東特別大會上獲本公司之股東批准。

\* 僅供識別

承董事會命  
金滿堂控股有限公司

主席  
高浚晞

香港，二零一五年九月二十九日

於本公告日期，董事會之成員包括兩位執行董事為高浚晞先生及林美娜女士，三位獨立非執行董事為李嘉輝先生、李曉冬先生及張菁先生。

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告或其所載陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.brillianceww.com](http://www.brillianceww.com) 內。