

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# ThinSoft

THINSOFT (HOLDINGS) INC  
博軟(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

## 建議更換核數師

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道已辭任本集團之核數師。董事會議決委任暉誼為本集團之核數師，由二零一一年一月二十八日起生效，以取代羅兵咸永道，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

博軟(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)之核數師。導致辭任的原因是本集團與羅兵咸永道未能就截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成共識所致。

經本公司審核委員會建議，董事會議決委任暉誼(香港)會計師事務所有限公司(「暉誼」)為本集團之核數師(「建議委任核數師」)，由二零一一年一月二十八日起生效，以取代羅兵咸永道。根據本公司之組織章程細則，建議委任核數師須待本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過一項普通決議案批准後，方可作實。

本公司乃根據開曼群島公司法註冊成立，而本公司得悉開曼群島公司法並無規定辭任核數師須向本公司提供認可函件，以確認是否存在任何與彼等辭任一事有關而彼等認為須敦請股東垂注之事項。因此，本公司並無接獲羅兵咸永道之有關確認函件。

董事會認為，除上文所披露者外，概無有關更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

董事會確認，羅兵咸永道尚未就本集團截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之賬目展開任何審核工作。董事會相信，倘若更換核數師獲股東適時於股東特別大會上批准通過，更換核數師將不會影響審核財務報表及刊發本集團截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之全年業績。

一份載有建議委任核數師的更多詳情之通函，連同股東特別大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

董事會謹對羅兵咸永道於過往年度向本集團提供之服務，表示衷心謝意。

承董事會命  
博軟(控股)有限公司  
主席  
余允抗

香港，二零一一年一月二十八日

於本公告日期，執行董事為余允抗先生及余維強先生；非執行董事為陳筠栢先生及林傑新先生；及獨立非執行董事為陳自創先生、李春茂先生及楊志雄先生。

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(「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大方面均為準確及完整，且並無誤導成分或欺騙性，及本公告並無遺漏其他事項致使本公告所載任何聲明有所誤導。

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.thinsoftinc.com](http://www.thinsoftinc.com)內。