

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。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：8258)

關於更換核數師的公告

陳葉馮會計師事務所有限公司自二零零五年以來，一直擔任我公司核數師。在這期間，陳葉馮會計師事務所有限公司在為我公司提供審計服務的同時，也為我公司提供了大量的管理諮詢服務，對提升公司管制水平和持續經營能力做出了很大的貢獻。鑒於雙方合作已超過五年時間，為更好的遵守聯交所上市規則對加強公司管制的要求，經雙方協商，陳葉馮會計師事務所有限公司擬辭任我公司的核數師。經公司董事會批准，接受陳葉馮會計師事務所有限公司的辭呈，並改聘開元信德會計師事務所有限公司擔任我公司2011年度核數師。此聘任決定將報經公司股東大會追認。

在此，我公司對陳葉馮會計師事務所有限公司多年來對我公司提供的服務表示衷心的感謝。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國西安，二零一貳年三月十六日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、楊小懷先生、田玲玲女士及曾應林先生

非執行董事：

高鵬先生

獨立非執行董事：

趙伯祥先生、李剛劍先生及陳濤先生

本公佈乃遵照創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。