

香港交易及結算所有限公司與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。



萬 裕 國 際 集 團 有 限 公 司 *

MAN YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：894)

更換核數師

董事會謹此宣佈，安永會計師事務所已辭任本公司核數師職務，由二零零九年七月九日起生效。羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司核數師，以填補臨時空缺，任期直至本公司下次股東週年大會結束為止。

萬裕國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與安永會計師事務所(「安永」)未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成協議，安永已辭任本公司核數師職務，由二零零九年七月九日起生效(「核數師辭任」)。

安永並未就本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度的財務報表展開任何審核工作。根據安永於二零零九年七月九日向本公司董事發出的辭任函件，安永通知本公司，辭任本公司及函件內所述之附屬公司的核數師。安永已確認，並無有關核數師辭任的事宜須通知本公司股東或債權人。

董事會另宣佈，於二零零九年七月十四日舉行的董事會會議上，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)已獲委任為本公司核數師，由二零零九年七月十四日起生效，以填補安永辭任後的臨時空缺，羅兵咸的任期將直至本公司下次股東週年大會結束為止。羅兵咸已收悉安永於二零零九年七月十日發出的專業說明函件，安永於函件中確認，其相信並無有關所建議之更換核數師的事宜須告知羅兵咸。根據本公司目前的細則，董事可填補核數師職務的任何臨時空缺，在此情況下，委任核數師毋須經股東特別大會批准。

代表董事會
萬裕國際集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零零九年七月十四日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及曹欣榮先生，及獨立非執行董事李秀恒先生、羅國貴先生及馬紹援先生組成。

* 僅供識別