

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Boshiwa

BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

博士蛙國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1698)

成立特別調查委員會

茲提述本公司日期為二零一二年三月十五日的該等公佈。

董事會已於二零一二年三月二十九日議決成立特別調查委員會，成員由獨立非執行董事李德泰先生、蔣昌建博士及李志強先生組成，藉此(其中包括)(i)調查德勤於其日期為二零一二年三月十三日辭任函中提出的事宜；及(2)就將採取的合適行動向董事會提出建議。

股份於二零一二年三月十五日暫停買賣，並將保持暫停買賣，以待本公司刊發載有股價敏感資料的公佈。

本公司股東及有意投資者於交易本公司證券時務請審慎行事。

茲提述博士蛙國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月十五日的公佈(「該等公佈」)，內容有關(1)審計師辭任及延遲公佈年度業績及延遲寄發本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年報；(2)澄清上述事宜；及(3)暫停買賣。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已於二零一二年三月二十九日議決成立特別調查委員會(「特別調查委員會」)，成員由獨立非執行董事李德泰先生、蔣昌建博士及李志強先生組成，藉此(其中包括)(i)調查德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)於其日期為二零一二年三月十三日的辭任函中提出的事宜；及(2)就將採取的合適行動向董事會提出建議。

特別調查委員會將考慮委任獨立專業顧問(包括但不限於會計師、法律顧問及內部總監)，以協助調查。

董事會將適時就調查結果刊發進一步公佈。

股份於二零一二年三月十五日暫停買賣，並將保持暫停買賣，以待本公司刊發載有股價敏感資料的公佈。

本公司股東及有意投資者於交易本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
博士蛙國際控股有限公司
主席
鍾政用

上海，二零一二年四月五日

於本公佈日期，執行董事為鍾政用先生、陳麗萍女士、陳培琪先生及武舸先生；非執行董事為李曙軍先生；而獨立非執行董事為李德泰先生、蔣昌建博士及李志強先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之任何聲明有所誤導。