

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。



星美控股
SMI HOLDINGS GROUP LIMITED
星美控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：198)

更換核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已辭任本公司及於香港成立的子公司之核數師，自二零一九年五月二十八日起生效。德勤於其辭任函件中述明，作為彼等正常程序之一部分（包括每年審議彼等是否將繼續為其核數客戶擔任核數師），彼等在考慮包括核數費用水平、彼等於目前工作流程下可動用之內部資源以及與核數有關之專業風險等因素後，決定辭任本集團核數師。德勤於其辭任函中確認，並無有關其辭任之其他情況須敦請本公司股東（「股東」）及債權人垂注。

根據董事會審核委員會之推薦建議，董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，自二零一九年五月二十八日起生效，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會確認，本公司及德勤之間並無意見分歧，且並無有關更換核數師之其他事宜或情況須敦請股東及債權人垂注。

董事會進一步確認，德勤並無就本集團截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。董事會相信，更換核數師將不會對本公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之年度審核構成任何影響。董事會謹此就德勤於過去多年向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

承董事會命
星美控股集團有限公司
執行董事
尚杰

香港，二零一九年五月二十八日

於本公告日期，董事會由四位董事組成，包括執行董事尚杰先生及獨立非執行董事龐鴻先生、李福生先生及黃瑞洋先生。