

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。



Great Harvest Maeta Group Holdings Limited 榮 豐 聯 合 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

建議更換核數師

董事會宣佈，德勤將辭任本公司核數師，由股東週年大會結束時起生效，而董事會建議委任羅兵咸為本公司新任核數師，任期由股東週年大會結束時起生效，直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止，惟須待股東於股東週年大會上批准。

榮豐聯合控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將辭任本公司核數師，由本公司於2012年9月26日（星期三）舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時起生效。

根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦建議，董事會建議於德勤退任後委任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）為本公司新任核數師，任期由股東週年大會結束時起生效，直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准。於股東週年大會上將向股東提呈委任羅兵咸為本公司核數師的決議案，以供考慮及酌情通過為普通決議案。董事會認為，於考慮多項因素（包括羅兵咸提出的費用架構），委任羅兵咸為本公司新任核數師符合本公司及股東的整體最佳利益。

德勤已確認並無與其退任有關的事項須敦請股東垂注，而董事會與德勤就其退任一事上並無分歧。董事會與審核委員會亦確認並無有關建議更換核數師的具體情況須敦請股東垂注。

董事會藉此機會感謝德勤於過往年度提供的專業服務及支持。

載有(其中包括)建議更換核數師資料的通函及召開股東週年大會的通告將於適當時間寄發予股東。

代表董事會
榮豐聯合控股有限公司
主席
殷劍波

香港，2012年8月27日

於本公佈日期，執行董事為殷劍波先生、林群女士及曹建成先生；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬先生及韋國洪先生。