

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或其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。



SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED 日東科技（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：365)

更換核數師

董事會宣佈，安永已由二零零七年五月二十二日起辭任本公司核數師。董事會建議委任均富會計師行為本公司核數師，以填補安永辭任後產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任均富會計師行為本公司核數師須經本公司之股東於根據本公司之公司細則將予召開之股東特別大會上批准，方可作實。

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與安永會計師事務所(「安永」)未能就截至二零零七年三月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，安永已由二零零七年五月二十二日起辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核數師。於彼等日期為二零零七年五月十七日之辭任函中，安永確認概無有關彼等辭任之事宜須提呈本集團之股東或債權人注意。

董事會及本公司審核委員會確認，本公司與安永之間並無意見分歧，而就安永辭任一事而言，並無董事會及本公司審核委員會認為須提呈本集團之股東或債權人注意之情況。除觀察管理層就截至二零零七年三月三十一日止年度為本集團進行存貨盤點之外，安永並無就本集團截至本年度財務報表之審計展開任何實地考查工作。

董事會建議委任均富會計師行為本公司核數師，以填補安永辭任後產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任均富會計師行為本公司核數師須經本公司之股東於根據本公司之公司細則將予召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准，方可作實。

本公司將於適當時候向本公司之股東寄發載有更換核數師詳情及股東特別大會通告之通函。

承董事會命
日東科技(控股)有限公司
主席
畢天富

香港，二零零七年五月三十一日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事畢天富先生、畢天慶先生、梁暢先生及梁權先生，以及獨立非執行董事施德華先生、徐揚生教授及游永強先生。

* 僅供識別