

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。



福和集團控股有限公司

FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

Fook Woo Group Holdings Limited

福和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

建議更換核數師

董事會已議決建議委任畢馬威為新核數師，以填補羅兵咸於股東週年大會退任核數師後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。該建議須待股東於股東週年大會上批准作實。

本公告乃福和集團控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司核數師（「核數師」）羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任。董事會已議決（並在本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦下），建議委任畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）為新核數師，以填補羅兵咸於股東週年大會退任核數師後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止（「該建議」）。該建議須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准作實。

更換核數師是因為本公司與羅兵咸未能就截至二零一三年三月三十一日止年度之核數師酬金達成協定。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，就董事會所知，開曼群島法律並無規定退任核數師須向本公司確認是否有關於彼等退任而彼等認為須知會本公司股東之任何情況。因此羅兵咸並無作出有關確認。董事會亦確認羅兵咸與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會對羅兵咸為本公司提供的服務致謝。

承董事會命
福和集團控股有限公司
主席
鄭志明

香港，二零一三年五月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為孫榮業先生、劉世昌先生、黎孝賢先生及杜振偉先生；兩名非執行董事，分別為鄭志明先生(主席)及曾安業先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉順銓先生、鍾維國先生及李國忠先生。