

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佈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。



## INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，本公司之現任核數師鄧偉雄會計師事務所有限公司將辭任本公司核數師一職，由已押後股東週年大會結束起生效，且不會膺選續聘。因此，鄧偉雄會計師事務所有限公司將由已押後股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會經考慮本公司審核委員會提出之建議後議決，建議委聘李湯陳會計師事務所為本公司新任核數師，以填補緊隨鄧偉雄會計師事務所有限公司退任後產生之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於已押後股東週年大會上批准後方可作實。本公司將於已押後股東週年大會上提呈普通決議案，以供股東考慮及酌情批准委聘李湯陳會計師事務所為本公司之新任核數師。

一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情連同經修訂股東週年大會通告之補充通函，將於二零一四年八月八日或之前寄發予股東。

本公佈乃Incutech Investments Limited(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「**董事會**」)於二零一四年八月七日宣佈，本公司接獲本公司現任核數師鄧偉雄會計師事務所有限公司之函件，知會本公司因其未能與本公司協定截至二零一四年十二月三十一日止年度之審計費用，故將會辭任本公司核數師一職，由本公司已押後股東週年大會(「**已押後股東週年大會**」)(本公司已於二零一四年七月二十五日公佈有關押後之詳情)結束起生效，且不會膺選續聘。因此，鄧偉雄會計師事務所有限公司將於已押後股東週年大會結束時退任本公司核數師。

鄧偉雄會計師事務所有限公司已向本公司確認，概無有關其辭任及退任決定之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會已確認，其並不知悉任何有關鄧偉雄會計師事務所有限公司退任之事宜須敦請股東垂注。董事會及其審核委員會亦已確認，本公司與鄧偉雄會計師事務所有限公司之間並無任何意見分歧。

鄧偉雄會計師事務所有限公司尚未開始審閱本集團截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績，亦未就審核本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之財務報表展開任何審核工作。

本公司已取得李湯陳會計師事務所之報價，並最後選擇建議由該事務所填補有關空缺。因此，董事會經考慮本公司審核委員會提出之建議後議決，建議委聘李湯陳會計師事務所為本公司新任核數師，以填補緊隨鄧偉雄會計師事務所有限公司退任後產生之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於已押後股東週年大會上批准後方可作實。本公司將於已押後股東週年大會上提呈普通決議案，以供股東考慮及酌情批准委聘李湯陳會計師事務所為本公司之新任核數師。董事會認為，此項建議委聘符合本公司及股東之整體最佳利益。

一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情連同經修訂股東週年大會通告之補充通函，將於二零一四年八月八日或之前寄發予股東。

董事會藉此機會衷心感謝鄧偉雄會計師事務所有限公司於過去多年向本集團提供之專業及優質服務。

承董事會命

**Incutech Investments Limited**

執行董事

**梁景裕**

香港，二零一四年八月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。