

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

更換核數師

本公佈由星謙發展控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，由於本公司與劉歐陽會計師事務所有限公司未能就截至二零一六年九月三十日止財政年度之審核費達成共識，故劉歐陽會計師事務所有限公司已辭任本公司核數師，自二零一六年三月二十一日起生效。

劉歐陽會計師事務所有限公司已確認，其認為並無與其辭任有關之情況須促請本公司股東(「股東」)或債權人垂注。董事會已確認，劉歐陽會計師事務所有限公司與本公司概無意見分歧，亦無有關核數師辭任之其他事宜須促請股東垂注。劉歐陽會計師事務所有限公司將於辭任本公司核數師後繼續擔任本集團之內部監控顧問。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉歐陽會計師事務所有限公司於過去數年作為核數師為本集團提供專業服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，因應本公司審核委員會之推薦意見，中瑞岳華(香港)會計師事務所自二零一六年三月二十二日起獲委任為本公司新核數師，以填補劉歐陽會計師事務所有限公司辭任後產生之臨時空缺，並上任至本公司下屆股東大會結束為止。

承董事會命
星謙發展控股有限公司
執行董事
唐耀安

香港，二零一六年三月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、Stephen Graham Prince先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及湯慶華先生。