

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

仁瑞投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

建議更換核數師

本公司董事會宣佈羅兵咸已辭任為本公司其中一名聯席核數師，由二零一三年四月十五日起生效。董事會建議委任本公司另一名聯席核數師劉歐陽為本公司核數師，惟此建議須待本公司股東於股東特別大會上批准，方可作實。

仁瑞投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）已辭任本公司其中一名聯席核數師，由二零一三年四月十五日起生效。羅兵咸辭任的原因是，羅兵咸與董事會無法就截至二零一三年三月三十一日止年度的核數費用達成共識。

董事會建議委任本公司另一名聯席核數師劉歐陽會計師事務所有限公司（「劉歐陽」）為本公司核數師，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟其委任須待本公司股東（「股東」）於股東特別大會（「股東特別大會」）上批准，方可作實。

本公司乃根據百慕達法例註冊成立，以董事會所知百慕達法例並無規定辭任核數師需確認就其辭任是否有任何彼等認為須知會本公司股東之情況。因此，羅兵咸並無發出該等確認。

董事會確認，本公司與羅兵咸並無任何意見不合，亦無其他有關更換核數師而須知會股東之情況。

董事會謹此就羅兵咸過去所提供的專業服務及對本公司的支持表示謝意。

載有更換本公司核數師詳情連同股東特別大會通告之通函將於適當時寄發予股東。本公司於股東批准委任劉歐陽為本公司核數師後將作出進一步公佈。

代表董事會
仁瑞投資控股有限公司
鄭菊花
主席

香港，二零一三年四月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士、陳志遠先生、陳少華先生，以及獨立非執行董事萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。