

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。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：77)

公佈一 更換核數師

董事會建議委任京都天華(香港)會計師事務所為本公司新任核數師，以填補莊栢會計師行(原名為均富會計師行)自二零一零年十二月三十日起辭任產生之空缺。本公司將盡快向其股東寄發通函，當中載有本公司更換核數師之資料及召開股東特別大會之通告。

於二零一零年十二月三十日，進智公共交通控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)接獲莊栢會計師行辭任本公司核數師之呈辭函件，自當天起即時生效。董事會建議委任京都天華(香港)會計師事務所為本公司新任核數師，以填補莊栢會計師行辭任產生之空缺。

根據Grant Thornton International Limited(「GTI」)於二零一零年十一月二日之公佈，京都天華(香港)會計師事務所為GTI於香港之新成員事務所。莊栢會計師行會將其業務與香港立信德豪會計師事務所有限公司之業務合併，並不再為GTI之成員事務所，自二零一零年十一月二十三日起生效。於二零一零年十二月三十日，董事會接獲莊栢會計師行之辭任函，辭任本公司之核數師，自當天起即時生效。

於考慮以上情況，以及董事會希望繼續使用由GTI於香港之成員事務所所提供之專業服務，董事會建議委任京都天華(香港)會計師事務所為本公司新任核數師，以填補莊栢會計師行辭任產生之空缺。因此，就委任京都天華(香港)會計師事務所為本公司核數師之決議案將於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上向本公司股東提呈，以供考慮及酌情通過為普通決議案。

莊栢會計師行於辭任函件內表示，無任何與彼等辭任有關之情況須呈請本公司之股東或債權人垂注。此外，就董事會所知，無任何就有關莊栢會計師行之辭任之事宜須呈請本公司之股東或債權人垂注。

本公司將盡快向其股東寄發通函，當中載有本公司更換核數師之資料及召開股東特別大會之通告。

承董事會命
進智公共交通控股有限公司
主席
黃文傑

香港，二零一一年一月十七日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃文傑先生（主席）

伍瑞珍女士

黃靈新先生

陳文俊先生

獨立非執行董事

李鵬飛博士

陳阮德徽博士

林偉強先生