

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，概不對因本公告全部或任何部份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 JEWELRY HOLDINGS LIMITED  
億 鑽 珠 寶 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 00475)

## 更換核數師

億鑽珠寶控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司接獲本公司核數師香港立信浩華會計師事務所有限公司於二零零九年五月十九日發出之信函，關於其名稱已於二零零九年五月一日更改為香港立信會計師事務所有限公司（「立信」），並於同日將其業務與德豪會計師事務所有限公司（「德豪」）合併。因此，香港立信會計師事務所有限公司辭任本公司核數師一職，並即時生效。

為符合本公司最佳利益，董事會決議委任德豪為本公司核數師，以填補立信辭任本公司核數師而產生的空缺。德豪將擔任本公司核數師一職，直至下屆股東週年大會結束為止。

立信確認並無任何與辭任有關之情況，須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認並無任何有關核數師辭任及委任之情況，須敦請本公司股東垂注。

本公司更換核數師預期將不會影響本公司截至二零零九年三月三十一日止財政年度之審核工作及全年業績之公佈。

承董事會命  
億鑽珠寶控股有限公司  
陳元興  
主席

香港，二零零九年五月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為陳元興先生、鄧志光先生、陳麗容女士、陳永能先生、曾永祺先生及余業昌先生；而獨立非執行董事為陳昌達先生、鄧昭明先生及余明陽先生。