

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分內容而產生或因倚賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。

新加坡證券交易所有限公司不承擔任何本公佈所表達的發言，報告或意見的正確性不承擔任何責任。

## TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED

### 天美(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號: 1298)

(新加坡股份代號: T43)

### 建議更換核數師

#### 建議更換核數師

董事會宣佈，Deloitte 新加坡將退任本公司核數師，董事會建議 Deloitte 香港為本公司之新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會完結，惟須待股東於股東週年大會批准方可作實。

Deloitte 新加坡已確認關於退任毋須提呈股東垂注之事宜。董事會亦確認關於建議更換核數師並毋須提呈股東垂注之事宜。

#### 建議更換核數師

本公告乃由天美（控股）有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之核數師 Deloitte & Touche LLP（「**Deloitte 新加坡**」）將於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）結束時退任本公司核數師之職，並且不會膺選連任。本公司審核委員會（「**審核委員會**」）建議及董事會決議，建議 Deloitte 新加坡退任後，委任德勤・關黃陳方會計師行（「**Deloitte 香港**」）為本公司之新核數師（「**建議委任**」），任期直至本公司下屆股東週年大會完結，惟須本公司股東（「**股東**」）於股東週年大會批准方可作實。因此，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，委任 Deloitte 香港為本公司之新核數師，以填補 Deloitte 新加坡退任後之空缺。

本公司於新加坡證券交易所由第一上市轉換為第二上市（「**轉換**」），同時維持在香港證券交易所有限公司上市已於2016年3月23日召開的股東特別大會通過。此轉換後，董事會認為在股東週年大會通過後，本公司的財務報表由Deloitte香港審核較由Deloitte新加坡審核更為合適。董事會亦認為更換核數師更有利於本公司。

Deloitte 新加坡已確認關於退任毋須提呈股東垂注之事宜。董事會亦確認關於建議更換核數師並毋須提呈股東垂注之事宜。Deloitte 新加坡亦確認並無開始任何有關截止 2016 年 12 月 31 日止的財政年度的審核工作。

董事會謹藉此機會，衷心感謝 Deloitte 新加坡過去為本公司提供之專業服務。

## 一般事宜

一份載有（其中包括）建議委任的資料及召開股東週年大會通告的通函將在適當時候寄予股東。

承董事會命  
天美（控股）有限公司  
勞逸強  
總裁

香港, 2016 年 3 月 29 日

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生（總裁）及陳慰成先生；本公司之獨立非執行董事為 Seah Kok Khong, Manfred 先生，Ho Yew Yuen 先生及 Teng Cheong Kwee 先生。

\*僅供識別