

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。



MAXITECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

全美國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8136)

更換核數師

董事會欣然宣佈，於二零零七年五月三日舉行之股東特別大會上，有關批准委任均富為本集團核數師以填補因正風呈辭而出現之空缺，並授權董事會釐定彼等之酬金之決議案已獲股東以舉手表決方式正式通過。

茲提述本公司就(其中包括)更換核數師所刊發日期分別為二零零七年三月二十九日及二零零七年四月十六日之公佈及通函(「通函」)。除另有訂明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年五月三日舉行之股東特別大會上，有關批准委任均富為本集團核數師以填補因正風呈辭而出現之空缺，並授權董事會釐定彼等之酬金之決議案已獲股東以舉手表決方式正式通過。

承董事會命
全美國際控股有限公司
主席
龐維新先生

香港，二零零七年五月三日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為龐維新先生，非執行董事為李智聰先生，而獨立非執行董事則為顧福身先生、賴顯榮先生及龍洪焯先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本集團之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所表達所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內。