

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份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。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且並無誤導；(ii)本公佈並無遺漏其他事項而引致本公佈任何聲明出現誤導；及(iii)本公佈內所有意見已經周詳及審慎考慮且基於公平及合理之基準及假設作出。

乾坤燭[®]
PROSTICKS[®]
PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
乾坤燭國際控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

更改核數師及股東特別大會通告

乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)董事會公佈，羅申美會計師行與本公司未能就截至二零零一年十二月三十一日止年度之核數收費達成共識。因此，羅申美會計師行已辭任本公司核數師，本公司並擬委任摩斯倫會計師事務所為本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度之核數師。羅申美會計師行發給本公司之辭職通知書，並沒有需引致本公司股東注意之事項。當新核數師之委任落實後，本公司將刊發進一步之公告。

根據本公司組織章程細則第153(3)條，於股東特別大會上需提呈一項普通決議案，並需徵求本公司股東批准。因此，本公司謹訂於二零零二年二月十六日(星期六)上午十時正假座香港灣仔駱克道188號兆安中心22樓舉行股東特別大會，以通過下列普通決議案。

股東特別大會通告

茲通告乾坤燭國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零二年二月十六日（星期六）上午十時正假座香港灣仔駱克道188號兆安中心22樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列本公司普通決議案：

「**動議**委任摩斯倫會計師事務所為本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度之核數師，任期至下屆股東大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
乾坤燭國際控股有限公司
夏其才
董事總經理

香港，二零零二年一月三十一日

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

主要營業地點：

香港
灣仔
駱克道188號
兆安中心
22樓

附註：

- (i) 凡有權出席大會並於大會上投票之股東，均有權委任一名或多於一名代表作為其受委任代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委託書連同已加簽之授權書或其他授權文件（如有）（或經證明的授權文件副本），最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈4樓，方為有效。
- (iii) 股東於填妥並交回委託書後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網址「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別