

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。



中國基建港口有限公司*

CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

更換核數師

於二零一零年十一月二日，Grant Thornton International宣佈委任京都天華(香港)會計師事務所為其香港新成員所。於二零一零年十一月十九日，莊栢會計師行(前稱為均富會計師行)宣佈已落實一項合併事宜，並將以另一香港執業會計師之名義執業。於二零一零年十二月二十一日，本公司接獲莊栢會計師行發出之辭任函，表示彼等辭任本公司核數師，自二零一零年十二月二十一日起生效。由於董事會希望繼續採用均富國際會計師事務所的香港成員所提供之服務，故董事會委任京都天華(香港)會計師事務所為本公司核數師，由二零一零年十二月二十四日起生效。京都天華(香港)會計師事務所將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中國基建港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已委任京都天華(香港)會計師事務所為本公司核數師，由二零一零年十二月二十四日起生效，以填補莊栢會計師行(「莊栢」，前稱為均富會計師行)辭任所騰出之空缺。京都天華(香港)會計師事務所將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於二零一零年十一月二日，Grant Thornton International宣佈委任京都天華(香港)會計師事務所為其香港新成員所。於二零一零年十一月十九日，莊栢(本公司股東於本公司於二零一零年五月三日舉行之股東週年大會上決議委任其為核數師)宣佈已落實一項合併事宜，並將以另一香港執業會計師之名義執業。於二零一零年十二月二十一日，本公司接獲莊栢發出之辭任函，表示彼等辭任本公司核數師，自二零一零年十二月二十一日起生效。經審慎考慮後，本公司審核及薪酬委員會(「審核委員會」)認為繼續聘用Grant Thornton International的成員所作為本公司核數師符合本公司的最佳利益，故向董事會建議委任京都天華(香港)會計師事務所為本公司核數師。董事會已採納審核委員會的建議並委任京都天華(香港)會計師事務所為本公司核數師，自二零一零年十二月二十四日起生效。

莊栢已確認，並無任何與其辭任相關的事宜須知會本公司股東或債權人。

董事會確認，本公司與莊栢之間並無分歧。董事會及審核委員會進一步確認，並無任何與更換核數師相關的事宜須知會本公司股東。

承董事會命
中國基建港口有限公司
主席
周光暉

香港，二零二零年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事周光暉先生；三名非執行董事黃月良先生、李佐雄先生及吳伯炎先生；及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃天祐博士及范駿華先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事宜致使當中所載任何聲明有所誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別