

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。



HONG KONG LIFE GROUP HOLDINGS LIMITED

香港生命集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

更換核數師

董事會謹此宣佈，中瑞岳華(香港)會計師事務所已就擔任本集團之核數師職務提出辭呈，並由二零一二年八月十五日開始生效。為填補因中瑞岳華(香港)會計師事務所辭任而產生之臨時空缺，董事會議決委聘開元信德會計師事務所有限公司由二零一二年八月十五日開始擔任本集團之新核數師，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

香港生命集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與中瑞岳華(香港)會計師事務所未能就截至二零一二年六月三十日止財政年度之建議核數費用水平達成共識，中瑞岳華(香港)會計師事務所已就擔任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師職務提出辭呈，並由二零一二年八月十五日開始生效。

為填補因中瑞岳華(香港)會計師事務所辭任而產生之臨時空缺，董事會於二零一二年八月十五日議決委聘開元信德會計師事務所有限公司擔任本集團之新核數師，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會已確認，並無任何與中瑞岳華(香港)會計師事務所之辭任及開元信德會計師事務所有限公司之委任有關的其他事宜須敦請本公司股東或債權人留意。中瑞岳華(香港)會計師事務所已在其辭呈中確認，彼等認為並無任何其他有關彼等辭任的情況須敦請本公司股東或債權人留意。

董事會謹藉此機會感謝中瑞岳華(香港)會計師事務所在過往年度提供專業服務及支持，並期待着與開元信德會計師事務所有限公司合作。

承董事會命
香港生命集團控股有限公司
主席兼執行董事
林衛邦

香港，二零一二年八月十六日

於本公佈日期，本公司董事(「董事」)為：

執行董事

林衛邦先生
劉志光先生
梁惠娟女士
張延先生

獨立非執行董事

陳韻怡女士
蕭國松先生
薛濱先生

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計至少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內及於本公司之網站www.hk-lifegroup.com登載。

本公佈備有中英文文本，如有任何歧義，概以英文文本為準。