

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告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。



**SINO-LIFE GROUP LIMITED**  
**中國生命集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8296)

**核數師之變動**

董事會宣佈，本公司核數師陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)於二零一三年十二月二十七日提出辭呈，自二零一三年十二月二十七日起生效。於二零一三年十二月二十七日，董事會議決委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華(香港)」)為本公司新任核數師，自二零一三年十二月二十七日起生效，以填補陳葉馮辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司更換核數師之原因為陳葉馮與華德匡成會計師事務所有限公司已於二零零九年十月進行業務合併，合併後之公司名稱為國富浩華(香港)會計師事務所有限公司。董事會認為，倘核數師能以國際知名度較高的國富浩華(香港)(作為國富浩華國際在香港之成員公司)名義繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東(「股東」)之整體最佳利益。

陳葉馮已確認，概無與其辭呈本公司核數師之職有關之事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。董事會亦確認概無有關更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

承董事會命  
中國生命集團有限公司

主席兼執行董事  
劉添財

香港，二零一三年十二月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事劉添財先生、丁用節先生及金彥博先生，和獨立非執行董事齊忠偉先生、程一彪先生及李冠洪先生組成。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份及(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。