

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份內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

更換核數師

董事會宣佈，安永已辭任本集團之核數師，自二零一四年十二月五日起生效。董事會建議委任恒健會計師行有限公司為本集團之核數師以填補臨時空缺。本公司將召開股東特別大會以批准恒健會計師行有限公司之委任。

一份載有更換核數師之詳情及股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與安永會計師事務所(「安永」)未能就截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，故安永已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師，自二零一四年十二月五日起生效。

於審核委員會之推薦意見下，董事會建議委任恒健會計師行有限公司(「恒健」)為本集團之核數師以填補因安永辭任而產生之臨時空缺。根據本公司之組織章程細則，董事會將就批准恒健之委任召開股東特別大會(「股東特別大會」)。恒健之任期將直至本公司之下屆股東週年大會結束時為止。

安永已向本公司提供確認並無與彼等之辭任有關之任何情況須提請本公司股東垂注。

董事會及審核委員會確認，本公司與安永並無意見分歧，且並無有關更換核數師之其他事宜須提請本公司股東垂注。

一份載有更換核數師之詳情及股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
聯席主席
鄭俊德及萬子紅

香港，二零一四年十二月五日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事鄭俊德先生(聯席主席)、萬子紅先生(聯席主席)、常春先生、張浩先生、薛惠璇先生、賀聆先生及Stephen William Frostick先生；一名非執行董事黃勝藍先生以及四名獨立非執行董事常峻先生、曹漢璽先生、李智華先生及程慧嫻女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。