

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的內容概不負責，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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Millennium Pacific Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8147)

更換核數師

本公告乃Millennium Pacific Group Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司今日接獲中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)之辭呈，知會本公司其辭任本公司核數師職務，原因為本公司與中瑞岳華未能就截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成共識。

中瑞岳華向本公司確認，並無與其辭任有關之情況須促請本公司股東或債權人垂注，且董事會確認本公司與中瑞岳華亦無意見分歧。

董事會進一步宣佈，華普天健(香港)會計師事務所有限公司(「華普天健」)獲委任為本集團之新任核數師，以填補因中瑞岳華辭任而產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會與本公司審核委員會亦確認，並無與更換本集團核數師有關之其他事宜或情況須促請本公司股東或債權人垂注。

董事會謹藉此機會感謝中瑞岳華於過往年度提供專業服務及支持。

承董事會命

Millennium Pacific Group Holdings Limited

主席

鄧偉廷

香港，二零一五年一月七日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧偉廷先生、陳佳曦女士及邱成熏先生；本公司非執行董事為謝宇軒先生及李鷹博士；本公司獨立非執行董事為陳詩敏女士、李偉雄先生、伍家聰先生及楊元晶女士。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com) 及本公司網站(www.cpit.com.hk)。