

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ODELLA LEATHER HOLDINGS LIMITED

愛特麗皮革控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8093)

更換核數師

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(4)條，愛特麗皮革控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)未能就截至二零一七年六月三十日止財政年度之審計費用達成共識，國衛已於二零一七年四月二十四日提呈辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師。經本公司審核委員會建議，董事會建議委任中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)為本公司新核數師(「建議委任」)(「更換核數師」)，惟須待股東批准以填補國衛辭任後的空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止後，方可作實。根據本公司之組織章程細則，董事須於切實可行情況下盡快召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以讓本公司股東(「股東」)以普通決議案方式批准建議委任。

國衛已於其辭呈書中確認，概無有關其辭任之事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。董事會及本公司審核委員會已確認，概無有關國衛辭任之事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。本公司謹此對國衛於過去數年的專業服務表達衷心謝意，並期待與中瑞岳華合作。

建議更換核數師之條件

更換核數師須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式通過後，方可作實。更換核數師將由批准更換核數師的普通決議案於股東特別大會上獲通過日期起生效。

一般事項

有關(其中包括)更換核數師的通函及股東特別大會通告連同代表委任表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東。本公司將就股東特別大會結果及更換核數師生效日期作出進一步公告。

承董事會命
愛特麗皮革控股有限公司
主席及行政總裁
朱勇軍

香港，二零一七年四月二十六日

於本公告日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生及鄧有聲先生；非執行董事邵作生先生；及獨立非執行董事張金棠先生、徐文龍先生及韓楚先生。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以致令本公告內任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.odella.com內刊登。