

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

GoldenPower®

GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED

金力集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8038)

更換核數師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則第17.50(4)條作出。

金力集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，PKF(大信梁學濂(香港)會計師事務所)由於內部重組，其實體身份由合夥企業轉變為有限公司，並名為大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司，大信梁學濂(香港)會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零一七年八月九日起生效。大信梁學濂(香港)會計師事務所已向本公司確認，除該重組外，概無彼等認為與其辭任有關的事宜及情況須敦請本公司股東垂注。

根據本公司審核委員會之推薦，董事會已議決委任大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司新核數師，自二零一七年八月九日起生效，以填補因大信梁學濂(香港)會計師事務所辭任而產生的臨時空缺。大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

除上述者外，董事會並不知悉關於上述更換核數師的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
金力集團控股有限公司
主席兼執行董事
朱境淀

香港，二零一七年八月九日

於本公告日期，執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，而獨立非執行董事為許國華先生、馬世欽先生及周駿軒先生。

本公告乃根據創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁內刊登。本公告亦會於本公司網站www.goldenpower.com刊登。