

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之有限公司)

(股份代號：8296)

核數師之變動

本公告由中國生命集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則第17.50(4)條作出。

董事會謹此宣佈，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)已辭任本集團核數師一職，自二零一八年八月十五日起生效，而董事會已接納其辭呈。有關辭任乃因國富浩華與董事會未能就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之核數費達成共識。國富浩華已以書面確認，並無與其辭任相關而應提請本公司證券持有人及債權人垂注之情況。

董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)均已確認，除本公司未能與國富浩華就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之核數費達成共同協議外，本公司與國富浩華之間並無意見分歧，且並無有關核數師變動之其他事宜應提請本公司股東垂注。

董事會欣然進一步宣佈，經審核委員會推薦，開元信德會計師事務所有限公司已獲委任為本集團新任核數師，以填補國富浩華辭任後之臨時空缺，自二零一八年八月十五日起生效，直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此就國富浩華於過去多年向本集團提供之專業服務及支援致謝。

承董事會命
中國生命集團有限公司
主席兼執行董事
許建春

二零一八年八月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生及劉添財先生；及獨立非執行董事齊忠偉先生、孫飛先生及王均先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在GEM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。