

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。



國農金融投資有限公司
China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

更換核數師

國農金融投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司與國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)未能就本公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議，國衛已辭任本公司核數師，由二零一八年十二月七日起生效。

董事會經其轄下之審核委員會推薦，建議委任天職香港會計師事務所有限公司擔任本公司新核數師，填補國衛辭任後之臨時空缺，並將任職至本公司下一屆股東週年大會結束時。

國衛除了在日期為二零一八年三月二十七日之獨立核數師報告就本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表發表保留意見外(更多有關詳情及最新資料，載於二零一七年年報及本公司日期為二零一八年五月十一日、二零一八年八月十三日及二零一八年十一月十三日之公告)，國衛已書面確認，概無關於其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會確認概無其他關於更換核數師之事宜或情況，須敦請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會感謝國衛於往年為本公司提供之專業服務。

代表董事會
國農金融投資有限公司
主席
周晶

二零一八年十二月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、林俊基先生及吳廷浩先生；一名非執行董事，即周晶先生；及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、任亮憲先生及洪君毅先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.chinademeter.com)。