

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安國際控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1788)

建議更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道將退任本集團核數師，自股東週年大會結束起生效。於二零一一年三月九日，董事會議決建議委任安永為本集團新任核數師，以填補羅兵咸永道退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟須待股東於股東週年大會批准後，方可作實。

國泰君安國際控股有限公司（『本公司』）董事會（『董事會』）謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（『羅兵咸永道』）將退任本公司及其附屬公司（統稱『本集團』）核數師，自二零一一年四月二十八（星期四）召開之本公司應屆股東週年大會（『股東週年大會』）結束起生效。

於二零一一年三月九日，董事會議決建議委任安永會計師事務所（『安永』）為本集團新任核數師，以填補羅兵咸永道退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

安永現時為本公司之控股股東國泰君安證券股份有限公司之核數師。董事會議決於股東週年大會上提呈委任安永為本集團核數師之建議，以便與控股公司取得一致，確保控股公司和本集團核數工作的一致性和高效率性。董事會認為委任安永作為核數師整體上符合本公司及其股東的最佳利益。

羅兵咸永道確認截止本公佈刊發日期並無有關其退任之事宜須提請本公司股東注意。董事會亦確認，並無有關建議更換核數師之事宜須提請本公司股東注意。董事會及本公司之審核委員會確認就更換核數師事宜與羅兵

咸永道之間無任何未達成協議之事項，董事會亦無未解決事宜。

承董事局命
公司秘書
李生

香港，二零一一年三月十八日

於本公佈刊發日期，董事局現有之四位執行董事為閻峰博士、李光杰先生、李生先生及王冬青先生；一位非執行董事為陳耿博士；而三位獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生。