

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

**LONKING 龍工**  
**LONKING HOLDINGS LIMITED**  
**中國龍工控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3339)

**建議更換核數師**

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行將退任本公司的核數師，自股東週年大會結束起生效。於二零一一年四月十四日，董事會議決，建議委任安永會計師事務所為本公司的新核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東於股東週年大會上批准。

中國龍工控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」，執業會計師)將退任本公司的核數師，自本公司將於二零一一年五月二十日(星期五)舉行的應屆股東週年大會結束起生效。

於二零一一年四月十四日，董事會議決，建議委任執業會計師安永會計師事務所(「安永」)為本公司的新核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東於股東週年大會上批准。

董事會認為，作為管治過程一部分，如一家專業機構連續五年以上獲續聘為本公司的牽頭或審閱核數師將予以輪席，此舉符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體最佳利益。因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委任安永為本公司的新核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東於股東週年大會上批准。董事會認為，委任安永為本公司的核數師符合本公司及其股東的整體最佳利益。

\* 僅供識別

本公司已接獲德勤•關黃陳方會計師行的確認書，確定截至本公佈日期，並無與其退休有關的情況須提呈本公司股東或債權人垂注。董事會確認，亦無有關更換核數師的事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命  
中國龍工控股有限公司  
主席  
李新炎

香港，二零一一年四月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為李新炎先生、邱德波先生、羅健如先生、牟雁群博士、陳超先生、林鍾明先生及房德欽女士；本公司非執行董事為倪銀英女士；以及本公司獨立非執行董事為潘龍清先生、錢世政博士及韓學松先生。