

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

建議更換核數師

本公告乃由中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

董事會宣佈，由於本公司與執業會計師德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就截至二零一二年十二月三十一日止年度之審核費用達成一致意見，德勤將退任本公司核數師，自擬於二零一二年六月二十一日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效，且不會尋求連任。

董事會已決議建議委聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司新任核數師以填補德勤退任後產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。上述建議須於股東週年大會上獲本公司股東批准後，方可作實。

本公司已收到德勤發出之日期為二零一二年五月十八日之確認函，確認其無意於股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師，且直至該函件日期止，概無任何有關其退任之事宜需提呈本公司股東或債權人垂注。董事會已確認概無有關建議更換核數師之事宜須提呈本公司股東垂注。董事會及其審核委員會亦已確認與德勤並無意見分歧，而董事會亦無有關更換核數師之任何未議決事宜。

董事會借此機會感謝德勤過去為本公司提供之服務。

本公司將適時向股東寄發通函，當中載有(其中包括)有關建議更換核數師之資料及股東週年大會通告。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
董事總經理
王洪信

香港，二零一二年五月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張國通先生、袁紹理先生、王洪信先生和王天霖先生；獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生。