

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，概不會就本公佈全部或任何部分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。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

建議更換核數師

董事會宣佈，國富浩華已辭任本公司核數師，自二零一二年五月二十五日起生效。董事會建議委任國衛擔任本公司之新核數師，以填補國富浩華辭任後所產生之臨時空缺，惟須待股東在股東特別大會上通過後，方可作實。

本公司將於可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有更換核數師之進一步詳情，連同召開股東特別大會之通告及委任代表表格。

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」）已辭任本公司核數師，自二零一二年五月二十五日起生效，原因為本公司與國富浩華無法就截至二零一二年四月三十日止財政年度之核數師酬金達成協議。

國富浩華已向本公司確認，並無有關其辭任且其認為須敦請本公司股東（「股東」）垂注的任何事宜。董事會及本公司審核委員會均確認，本公司與國富浩華並無任何意見不合，亦無有關國富浩華辭任且彼等認為須敦請股東垂注的任何事宜。

董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）擔任本公司之新核數師，以填補國富浩華辭任後所產生之臨時空缺（「更換核數師」）。根據本公司之章程細則，有關委任須經股東於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以普通決議案批准。更換核數師將於股東在股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

本公司將於可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有更換核數師之進一步詳情，連同召開股東特別大會之通告及委任代表表格。

董事會謹此就國富浩華過去所提供的專業服務及支持表示謝意。

承董事會命
中國綠色食品(控股)有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一二年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）及聶星先生；及三名獨立非執行董事，分別為黃志剛先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生。

*僅供識別