

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，概不對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。



## CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

### 中國興業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，恒健會計師行已辭任本公司核數師，由二零一三年一月十六日起生效，及董事會建議委任恒健會計師行有限公司為本公司之新核數師，須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

中國興業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，恒健會計師行已辭任本公司核數師，由二零一三年一月十六日起生效。

於二零一三年一月十六日，恒健會計師行由於實體性質由合夥公司轉變為有限公司，故重組為恒健會計師行有限公司。董事會認為，倘該核數師可繼續為本公司服務，將符合本公司及本公司股東(「**股東**」)之整體利益。

因此，董事會建議委任恒健會計師行有限公司為本公司之新核數師，以填補因恒健會計師行辭任而產生之臨時空缺，任期直至下屆股東週年大會結束為止(「**更換核數師**」)。根據本公司之公司章程，有關委任須經股東於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以普通決議案之方式批准後方可作實，且將待股東於股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

恒健會計師行已確認，概無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。董事會及其審核委員會亦確認，概無有關建議更換核數師之情況須敦請股東垂注。

\* 僅供識別

一份載有(其中包括)有關建議更換核數師之資料及召開股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

代表  
**中國興業控股有限公司**  
主席  
**游廣武**

香港，二零一三年一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：游廣武先生(主席)、蘇文釗先生(董事總經理)及吳永青先生(董事副總經理)，及三名獨立非執行董事：陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。