

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，並明確表示概不就因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。



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED (中石化冠德控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

建議更換核數師

本公佈乃由中石化冠德控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司於二零一三年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上將提呈決議案，以批准(其中包括)建議更換本公司核數師。

建議更換核數師

根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)頒布之相關規例，會計師事務所持續為國有企業及其附屬公司提供審核服務之年期乃受規限。畢馬威將退任中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)(為本公司之控股股東及中國石油化工集團公司(為受控於國資委之國有企業)之附屬公司)之國際核數師職務，自中國石化之應屆股東周年大會結束開始生效，且由於相關規定所限，彼等將不會提出續聘為本公司核數師。中國石化之董事會議決委任。羅兵鹹永道會計師事務所出任其二零一三年度之國際核數師職務。

由於本公司為中國石化之附屬公司且畢馬威會計師事務所被建議出任中國石化二零一三年度之國際核數師職務，故董事會認為，委任羅兵鹹永道會計師事務所為本公司之核數師將更具效率及成本效益。因此，董事會根據本公司審核委員會(「審核委員會」)之推薦意見已議決委任羅兵鹹永道會計師事務所為本公司二零一三年度之核數師(「議案」)，以替代畢馬威，議案須待本公司股東於股東周年大會上批准後，方可落實。

* 僅供識別

畢馬威確認，當中確認概無有關議案之任何事宜或情況須提請董事會及審核委員會垂注。董事會亦確認，概無有關議案之相關事宜須提請本公司股東垂注。董事會及審核委員會進一步確認，本公司與畢馬威就議案並無任何意見分歧或未決事項。

董事會謹對畢馬威於過往年度向本公司提供服務表示衷心謝意。

一般事項

一份載有(其中包括)建議更換核數師之通函及股東週年大會通告，連同有關代表委任表格將於實際可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
戴照明

香港，二零一三年三月二十四日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事：戴照明先生、朱增清先生、朱建民先生、譚克非先生、周峰先生及葉芝俊先生；以及三名獨立非執行董事：黃保欣先生、譚惠珠女士及方中先生組成。