

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



SOHO CHINA LIMITED
SOHO 中國有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：410)

建議變更核數師

董事會宣佈，建議畢馬威會計師事務所將於股東週年大會結束時退任本公司之核數師。董事會決議建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，以填補畢馬威退任後之空缺，任期於股東週年大會結束後開始直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東週年大會批准後，方可作實。

SOHO中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，建議畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)將於二零一三年五月十四日(星期二)召開之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時，退任本公司之核數師。

董事會繼而宣佈，經由本公司董事會審核委員會(「審核委員會」)推薦，決議建議委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司新任核數師，以填補畢馬威退任後之空缺，任期於股東週年大會結束後開始直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會批准後，方可作實。

於二零一三年三月六日召開之董事會會議上，董事會採納了一項新的公司治理政策，即自二零一三年起每五年對本公司核數師進行重新評估審核。此項政策符合主要上市公司的最佳常規。在推行此項政策過程中，管理層擇取一組國際化會計師事務所發佈了招標要求並收到了詳細全面的書面投標議案，且已與各競標公司的負責團隊逐一面談。最終的選擇建立在認真評估的基礎上，評估內容包括競標公司的資歷及經驗，競標團隊的資歷及經驗，對本公司及本公

司於中國所處行業的瞭解認知，為房地產發展領域公司的服務經驗，特別是為在香港聯合交易所有限公司上市的以「開發－自持」為模式的開發商服務的經驗，熟悉本公司相關會計稅務業務，及合同報價等方面。基於上述評估標準，管理層一致向審核委員會推薦羅兵咸永道為本公司新任核數師，待股東週年大會結束後生效。審核委員會一致同意採納此推薦，董事會亦一致建議實施此項推薦，惟須待股東在股東週年大會上批准。

鑒於本公司與畢馬威長期以來的合作關係，董事會做出此決議並非易事。然而良好的公司治理機制需要定期審核並定期輪換核數師。畢馬威已為本公司提供超過12年的審計服務，因此對其重新評估審核是恰當的。鑒於本公司經營模式正由「開發－銷售」向「開發－自持」轉變，董事會認為對核數師進行全面評估是適宜的。同時，董事會決定委任羅兵咸永道以期憑藉其行業經驗及增值服務，協助本公司實現向「開發－自持」經營模式的轉變，並在審計服務方面提高成本效益。董事會認為委任羅兵咸永道為新任核數師符合本公司及股東整體最佳利益。

董事會希望借此機會向畢馬威長期以來為本公司提供的專業及高品質服務表示真誠的感謝，同時感謝其對董事會決議的理解。

畢馬威已經確認並無任何事宜須提請股東注意。董事會及審核委員會亦確認並無其他有關建議變更核數師之事宜須提請股東注意。

委任羅兵咸永道為本公司新任核數師的議案將於股東週年大會上提交股東審議，如果同意，將作為普通決議通過。

有關變更本公司核數師及委任羅兵咸永道為新任核數師的相關細則將於二零一三年四月十二日發佈的本公司通函中說明。

承董事會命
SOHO中國有限公司
主席
潘石屹

中國·北京，二零一三年四月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘石屹先生、潘張欣女士、閻岩女士、唐正茂女士及陰傑先生；獨立非執行董事為Ramin Khadem博士、查懋誠先生及衣錫群先生。