

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。



# 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

## 更換中國境內核數師

國電科技環保集團股份有限公司(「**本公司**」)2013年5月22日召開的2012年股東周年大會(「**股東周年大會**」)續聘中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合夥)(「**中瑞岳華**」)為本公司2013年度審計按照中華人民共和國(「**中國**」)企業會計準則編製的財務報表的核數師(「**中國核數師**」)，及續聘畢馬威會計師事務所為本公司2013年度審計按照國際財務報告準則編製的財務報表的核數師(「**國際核數師**」)，任期至本公司2013年度股東周年大會結束時止。中瑞岳華不負責審核或審閱本公司年報或中期報告中的財務報表。畢馬威會計師事務所負責審核或審閱本公司2013年年報或中期報告中的財務報表。

本公司知悉中瑞岳華已與國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥)(「**國富浩華**」)合併，先前的中瑞岳華將不復存在。然而，長期負責本公司中國審計工作的專業團隊成員加入了眾環海華會計師事務所(特殊普通合夥)(「**眾環海華**」)。

根據本公司的公司章程，倘會計師行職位出現空缺，本公司董事會(「**董事會**」)可於任何股東大會召開前委任會計師行填補有關空缺。

為維持本公司境內財務審計工作的持續性及穩定性，由本公司審計委員會（「**審計委員會**」）所建議，董事會決定委任眾環海華為本公司的新任中國核數師，以填補該空缺，其任期自2013年12月27日開始至本公司於2014年即將召開的下屆股東周年大會結束時止。畢馬威會計師事務所仍為本公司2013年度國際核數師。

董事會及審計委員會亦已確認概無有關中國核數師變更的事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
**國電科技環保集團股份有限公司**  
**葉偉芳先生**  
副董事長

中國，北京，2014年2月16日

於本公告日期，本公司的非執行董事為陳飛虎先生、陽光先生、馮樹臣先生及閻焱先生；執行董事為葉偉芳先生、李宏遠先生和王鴻艷女士；獨立非執行董事為陸延昌先生、翟立功先生、石定環先生及范仁達先生。

\* 僅供識別