

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。



**創興銀行有限公司**  
**Chong Hing Bank Limited**

(於香港註冊之有限責任公司)

(股份代號: 01111)

### **建議委任新核數師**

本公告乃創興銀行有限公司（「本銀行」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.51(4) 條作出。

本銀行的董事會（「董事會」）宣佈，執業會計師德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將在其目前的任期屆滿後在本銀行將於二零一四年五月八日（星期四）舉行的股東週年大會（「二零一四年股東週年大會」）結束時退任本銀行的核數師。

誠如越秀企業（集團）有限公司、越秀金融控股有限公司以及本銀行於二零一四年二月五日刊發的聯合公告所示，於二零一四年二月十四日自願性現金部份要約獲清償後，越秀金融控股有限公司成為本銀行的控股股東，持有其已發行股本的百分之七十五。

展望將來，本銀行及其附屬公司（「本集團」）的財務報表將會於越秀集團的財務報表內綜合處理。董事會認為，本集團與越秀集團委任相同核數師以簡化審計工作及提高審計服務效率，應符合本銀行及其股東整體的利益。考慮到越秀集團的資產基礎，以及其業務的龐大規模及多元化性質，董事會已議決向本銀行股東建議於二零一四年股東週年大會上通過普通決議案委任執業會計師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）為本銀行的核數師，以填補德勤退任後的空缺，任期直至本銀行二零一五年舉行的股東週年大會結束時為止。

德勤已書面確認並無任何事宜須提請本銀行的證券持有人或債權人注意。董事會亦確認，德勤與本銀行並無意見分歧，亦無其他有關更換核數師之事宜須提請本銀行的證券持有人或債權人注意。

董事會謹此感謝德勤過去為本集團提供的寶貴貢獻。

本銀行將於或約於二零一四年三月十四日將本銀行之二零一三年年報及其隨附之說明函件，其中包括建議更換核數師的資料及二零一四年股東週年大會通告，寄發給股東。

香港，二零一四年三月十日

承董事會命  
**創興銀行有限公司**  
**楊建華**  
公司秘書

於本公告日期：

- 本銀行之三位常務董事為梁高美懿女士(副主席兼董事總經理)、劉惠民先生(行政總裁)及廖鐵城先生(副行政總裁)；
- 五位非常務董事為張招興先生(主席)、朱春秀先生、王恕慧先生、李鋒先生及周卓如先生；以及
- 四位獨立非常務董事為謝德耀先生、鄭毓和先生、馬照祥先生及李家麟先生。