

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，概不對因本公告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。

## ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

### 珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00908)

#### 建議更換核數師

董事會宣佈，安永會計師事務所將退任本公司核數師，自股東周年大會結束起生效，且董事會已議決建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新核數師，以填補安永會計師事務所於股東周年大會上退任本公司核數師所引致之空缺，任期直至二零一五年本公司下屆股東周年大會結束為止，惟須待股東於股東周年大會上批准，方可作實。

本公告由珠海控股投資集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司宣佈，本公司現任核數師安永會計師事務所(「安永會計師事務所」)將退任本公司核數師，自本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)結束後生效。經參考本公司審核委員會(「審核委員會」)之推薦建議後，董事會已議決建議委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道會計師事務所」)為本公司之新核數師，以填補安永會計師事務所於股東周年大會上退任本公司核數師所引致之空缺，任期直至二零一五年本公司下屆股東周年大會結束為止(「該建議」)。該建議須待本公司股東(「股東」)於股東周年大會上批准，方可作實。一份載有(其中包括)該建議的進一步詳情連同股東周年大會通告之通函將於適當時間寄發予股東。

為維持良好企業管治常規，由於安永會計師事務所已擔任本公司核數師一段時間，故董事會認為現時為更換本公司核數師的適當時間。

安永會計師事務所已作出書面確認，直至本公告日期為止，其概不知悉有任何事宜須提請股東垂注。董事會亦確認，概無有關該建議之事宜須提請股東垂注。

董事會及審核委員會亦已確認，本公司與安永會計師事務所之間概無就更換核數師存在意見分歧或未解決事宜。

董事會謹此就安永會計師事務所多年來向本公司所提供之服務致以衷心感謝。

承董事會命  
珠海控股投資集團有限公司  
主席  
陳元和

香港，二零一四年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳元和先生、黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督林福源；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。