

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MISSION CAPITAL HOLDINGS LIMITED

保興資本控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

更改總辦事處及
香港主要營業地點
及
建議更換核數師

更改總辦事處及香港主要營業地點

保興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之總辦事處及香港主要營業地點已搬遷至香港灣仔港灣道23號鷹君中心9樓903室，自二零一四年十一月十三日起生效。

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)已辭任本公司核數師，自二零一四年十一月十三日起生效。國衛辭任乃由於本公司與國衛未能就截至二零一五年三月三十一日止財政年度之建議核數費用及國衛內部資源之可動用性達成共同協議所致。

董事會進一步宣佈，董事會已根據本公司審核委員會提供之推薦建議議決建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司之新核數師(「建議委任」)，以填補國衛辭任後之空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。建議委任須獲本公司股東(「股東」)於就此而召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。

董事會認為，由於德勤作為頂尖國際核數公司擁有充足資源及經驗，可為本公司提供充份支援及輔助服務以應付其未來業務發展，故建議委任將符合本公司及股東之整體最佳利益。

本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮並酌情委任德勤為本公司之新核數師。一份載有建議委任之詳情及股東特別大會通告之通函將盡快寄發予股東。

本公司已接獲國衛之函件，當中國衛確認並無有關其辭任而須本公司股東及債權人注意之情況。董事會並不知悉有關建議委任而須股東注意之任何其他事宜。

董事會謹此感謝國衛於過往年度為本公司提供之專業服務，並歡迎德勤擔任本公司之建議核數師。

承董事會命
保興資本控股有限公司
行政總裁
孫益麟

香港，二零一四年十一月十三日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事

孫粗洪先生(主席)

孫益麟先生(行政總裁)

劉勁恒先生

獨立非執行董事

黃國泰先生

翁以翔先生

黃真誠先生

* 僅供識別