

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本通告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因為本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔責任。

**GREENS**  
**GREENS HOLDINGS LTD**  
**格菱控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01318)

**更換核數師  
及  
關於董事會委員會成員變動的澄清公告**

**更換核數師**

董事會謹此宣佈，由於本公司未能就截至二零一四年十二月三十一日止十二個月之審核費用與安永達成一致意見，安永已辭任本公司核數師，並自二零一五年一月九日起生效。

在本公司審核委員會之推薦下，董事會建議委任中瑞岳華為本公司之新任核數師，以填補安永辭任所留下之空缺，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束為止。

**關於董事會委員會成員變動的澄清公告**

茲提述本公司於二零一五年一月八日關於本公司董事會委員會成員變動的公告（「公告」）。董事會欣然宣佈，張錦成先生已不再擔任本公司提名委員會主席，並獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一五年一月八日起生效。

**更換核數師**

本公佈乃由GREENS HOLDINGS LTD格菱控股有限公司\*（「本公司」）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)條之規定作出。

董事會謹此宣佈，由於本公司未能就截至二零一四年十二月三十一日止十二個月之審核費用與安永會計師事務所（「安永」）達成一致意見，安永已辭任本公司核數師，並自二零一五年一月九日起生效。

\* 僅供識別

安永已書面確認，並無有關其辭任本公司核數師之事項須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會亦已確認，本公司與安永並無任何意見不合或尚未解決之事項，而董事會並不知悉有關更換核數師之任何其他事項須敦請本公司股東或債權人垂注。

在本公司審核委員會之推薦下，董事會建議委中瑞岳華（香港）會計師事務所（「中瑞岳華」）為本公司之新任核數師，以填補安永辭任所留下之空缺，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束為止。

董事會謹對安永於過去為本公司提供之服務向安永致以衷心謝意。

## 關於董事會委員會成員變動的澄清公告

茲提述本公司於二零一五年一月八日關於本公司董事會委員會成員變動的公告（「公告」）。除文意另有所指外，本文所用詞彙與公告所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，張錦成先生（「張先生」）已不再擔任本公司提名委員會主席，並獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一五年一月八日起生效。

承董事會命  
**GREENS HOLDINGS LTD**  
格菱控股有限公司\*  
冼健航  
公司秘書

香港，二零一五年一月九日

於本公告發出日期，董事會由四位執行董事（即鄧有聲先生、趙文奎先生、謝志慶先生及陳天翼女士）、一位非執行董事朱科鳴先生及三位獨立非執行董事（即Jack Michael Biddison先生、張錦成先生及陳家良先生）組成。