

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



QINGDAO HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

青島控股國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00499)

更換核數師

青島控股國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，呂禮恒會計師事務所有限公司(「呂禮恒」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師，由二零一五年三月十日起生效。

董事會注意到，呂禮恒自二零零三年起一直擔任本公司之核數師。隨著本公司控股股東及董事會成員於近期之變動，董事會已不斷檢討本公司實施之企業管治常規，並認為本公司應於適當期間後考慮輪換核數師。此外，董事會相信核數師之輪換將有助增強核數師於提供獨立專業服務時之獨立性。因此，董事會擬更換本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之核數師。

董事會進一步宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已獲委任為本集團之核數師，由二零一五年三月十日起生效，以填補呂禮恒辭任後之臨時空缺。根據本公司之公司細則，德勤之任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

呂禮恒已確認，並無任何與其呈辭有關之情況須敦請本公司股東垂注。

董事會及本公司之審核委員會確認，本公司與呂禮恒並無意見分歧，亦不知悉有任何關於更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就呂禮恒在任期間為本集團提供之專業服務及支持致以謝意。

承董事會命
青島控股國際有限公司
主席
張鎮安

香港，二零一五年三月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為張鎮安先生(主席)、邢路正先生及張連慶先生(行政總裁)；本公司非執行董事為姜毅先生；以及本公司獨立非執行董事為尹德勝先生、王殿杰先生、趙美然女士及李雪先生。

* 僅供識別