

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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 196)

建議更換核數師

宏華集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)將於其現時任期屆滿時退任本公司核數師，其退任將於二零一五年五月二十七日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效，並將不會尋求續聘。

董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司新任核數師，以填補緊隨畢馬威退任後出現的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，惟須待本公司股東於股東週年大會上批准後方可作實。

畢馬威自二零零七年開始擔任本公司之核數師，為符合良好企業管治常規，董事會認為，更換核數師將有利於提高審計師的獨立性和審計服務的有效性。

一份載有(其中包括)建議委任羅兵咸永道為本公司新任核數師的詳情及召開股東週年大會通告的通函將於二零一五年四月下旬寄發予股東。

本公司已獲畢馬威確認並無任何有關其退任的事宜需要提呈本公司股東垂注。此外，董事會已確認畢馬威與本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關建議委任核數師的事宜需要提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會就畢馬威過去向本公司提供專業及優質的服務向其衷心致謝。

承董事會命
宏華集團有限公司
張弭
主席

中國，二零一五年四月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張弭先生，任杰先生及劉智先生；本公司之非執行董事為 Siegfried Meissner 先生（蘇柏斌先生為其替任董事）；本公司之獨立非執行董事為劉曉峰先生，齊大慶先生，陳國明先生，史興全先生及郭燕軍先生。