

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。



CHINA TAIFENG BEDDINGS HOLDINGS LIMITED
中國泰豐床品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：873)

**延遲刊發截至二零一四年十二月三十一日止年度之
年度業績及建議更換核數師**

中國泰豐床品控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此提述本公司日期分別為二零一五年三月三十日、二零一五年三月三十一日、二零一五年四月一日、二零一五年四月十六日、二零一五年五月二十一日及二零一五年六月二日之公告，內容有關延遲刊發二零一四年年度業績及董事會會議日期（「該等公告」）。

除另有指明者外，該等公告已界定之專有詞彙於本公告使用時具有相同涵義。

建議更換核數師

本公司董事會謹此宣佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）已經辭任，由二零一五年六月二十五日起生效。

於天職香港致本公司董事會及審核委員會日期為二零一五年六月二十五日之辭任函件（「辭任函件」，本公司於二零一五年六月二十五日下午收到有關函件），天職香港陳述其辭任之原因如下：

1. 與本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之審核相關之專業風險；及
2. 未能協定有關經擴大審核程序的額外審核費用。

於其辭任函件中，天職香港亦提述其於進行二零一四年審核過程中發現之若干問題，需要擴大審核程序以落實二零一四年審核。需要進行額外過程之審核範圍乃(a)確定本集團資產之估計可收回金額之公平值評估，本集團資產之估計可收回金額可能因為本公司之最新財務狀況而有所減值；(b)確定經考慮本公司最近期狀況（包括於本公司日期分別為二零一四年十二月十二日及十二月十五日之公告披露之本公司流動資金狀況）後之本公司現金流狀況；(c)確定本集團於年內進行之渠道重整計劃開支之合理性；(d)確定確認若干銷售及相關應收賬款；及(e)確定若干撥備及擔保之價值。

天職香港確認，除上述辭任函件所載述之原因外，概無其他事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會亦確認，概無有關天職香港辭任之其他事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會已決議建議由開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）出任本集團核數師，以填補天職香港辭任後之臨時空缺，並一直任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司將於整個審核過程中與開元信德全面合作並提供協助。應本公司要求，開元信德已承諾投放足夠資源履行委聘工作，並對此作密切管理，務求在可行情況下儘快完成有關本集團未完成財務業績之審核工作。

特別調查委員會

本公司董事會謹此宣佈，為實踐良好企業管治，本公司已成立特別調查委員會，成員由全體獨立非執行董事李玉春先生、陳健生先生及戴順林先生組成。執行董事已確認，彼等將就特別調查委員會進行之調查給予通力合作及支持。特別調查委員會之職權範圍乃調查天職香港所提述導致延遲刊發二零一四年年度業績之審核範圍。就此，特別調查委員會已委聘鉅銘風險諮詢服務有限公司檢討本集團選定範圍之內部監控程序，而彼等將會向特別調查委員會報告重大發現，並建議相關選定範圍之改善工作（如有）。

本公司將於取得最終報告時就有關發現另行發表公告。

持續暫停股份買賣

由於延遲刊發二零一四年年度業績，本公司股份已暫停於聯交所買賣，並將持續停牌直至另行通知為止。

承董事會命
中國泰豐床品控股有限公司
主席
劉慶平

香港，二零一五年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事為劉慶平先生、李登祥先生、冼同麗女士及鄒生忠先生；及三位獨立非執行董事為陳健生先生、李玉春先生及戴順林先生。