

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



更換核數師

董事會謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司已辭任本公司核數師一職，由二零一五年七月七日起生效，而安永會計師事務所已獲委聘出任本公司之新任核數師以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司呈辭後出現之臨時空缺，由二零一五年七月七日起生效，安永會計師事務所將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

偉祿集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已辭任本公司核數師一職，由二零一五年七月七日起生效。

為維持良好的企業管治，董事會認為應於一段適當時間後考慮輪換本公司之核數師。董事會認為，由於立信德豪已出任本公司之核數師連續五段財政期間，因此核數師之輪換將有助增強核數師之獨立性。

立信德豪確認，本公司與立信德豪之間概無任何意見分歧，亦無任何與其呈辭相關之情況須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，安永會計師事務所（「安永」）已獲委聘出任本公司之新任核數師以填補立信德豪呈辭後出現之臨時空缺，由二零一五年七月七日起生效。安永將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會就立信德豪於過去多年為本公司所提供專業而卓越的服務致以衷心謝意。

承董事會命
偉祿集團控股有限公司
主席
林曉輝

香港，二零一五年七月七日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林曉輝先生、蘇嬌華女士及林曉東先生，而本公司之獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及李珏博士。