

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份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。



## TIANHE CHEMICALS GROUP LIMITED

### 天合化工集團有限公司

(於英屬維京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1619)

### 核數師辭任公告

董事會宣佈德勤•關黃陳方會計師行已正式通知本公司，其辭任本公司核數師，並於2015年9月16日生效。董事會接受德勤之辭呈並立即生效，同時將甄別填補臨時空缺之適當替代人選。

本公告由天合化工集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據上市規則第13.51（4）條之規定而刊發。

茲提述本公司日期為2015年3月26日、5月29日及8月14日，分別關於（其中包括）延遲刊發本公司及其附屬公司2014年全年業績之公告。

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已於2015年9月16日正式通知本公司董事會及審核委員會，其辭任本公司核數師並立即生效。

本公司2015年8月14日之公告（「公告」）已披露，審核委員會正在考慮德勤草擬的包含「不發表審核意見」的核數師報告草稿（「報告草稿」）。於2015年9月15日，經過慎重考慮，且鑒於公告中提及的所有已完成的廣泛工作以及自多家獨立第三方取得的可相互印證的確認，審核委員會向董事會建議不接受報告草稿。董事會亦一致決定不接受將此報告草稿納入本公司經審核的綜合財務報表中，並於2015年9月15日通知德勤。在此情形下，德勤認為從實際操作的角度，審核工作已經終止。有鑒於此，德勤已於2015年9月16日正式通知本公司董事會及審核委員會，其辭任本公司核數師並立即生效。

德勤確認，除上述提及的事項外，概無其它事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會亦確認，除上述事項外，概無有關德勤辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會已接受德勤的辭呈並立即生效。由於德勤辭任，本公司將甄別填補臨時空缺之適當替代人選。董事會預期將於不久的將來確定新任核數師的任命。本公司將在適當時機刊發進一步公告，以知會本公司股東關於上述事項及其他重大事項的進展。

應本公司之要求，本公司股份自 2015 年 3 月 26 日下午 1:01 起於聯交所暫停買賣。本公司股票將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命  
天合化工集團有限公司  
魏奇  
董事長兼執行董事

香港，2015 年 9 月 17 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事魏奇、魏宣、李駒及姜頗；非執行董事孫弘；獨立非執行董事陸海林、陳健生及徐曉東。