

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Animal Healthcare Ltd.**

**中國動物保健品有限公司\***

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0940)

**審計師辭任、  
建議委任審計師  
及  
持續停牌**

謹提述中國動物保健品有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為 2015 年 4 月 15 日及 2015 年 6 月 10 日的公告（「該等公告」），內容有關待解決的事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**審計師辭任**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，德勤華永會計師事務所（「德勤」）於 2015 年 9 月 25 日向本公司發出辭任本公司審計師的通知。於其辭任函件中，德勤指本公司 2015 年 6 月 10 日的公告中曾披露德勤宣稱本集團的員工存在不恰當的行為，以及本公司與其本身未能協定有關德勤所要求進行的額外審計程序的若干特定工作步驟，以確定本公司的銀行賬戶結餘。特別就該宣稱的不恰當行為而言，經仔細考慮後，德勤的結論是本公司現在委任獨立於此事宜的新審計師方符合各方的最佳利益，因此，德勤向本公司發出辭任本公司審計師的正式通知，並於 2015 年 9 月 25 日即時生效。

除上述原因外，德勤已確認，概無事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會確認，除所披露者外，概無有關德勤辭任的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會謹此對德勤於過去多年向本公司提供的專業服務表示謝意。

## 建議委任審計師

鑒於辭任，本公司建議委任國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）為本公司新審計師以填補辭任引起的臨時空缺。國衛以口頭形式表示原則上接納委任，惟須進行進一步內部程序。本公司將於委任落實時另行刊發公告。

## 持續停牌

應本公司要求，本公司股份已於 2015 年 3 月 30 日上午九時正起在聯交所暫停買賣，以待刊發 2014 年年度業績。股份將繼續停牌，直至另行通知為止。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國動物保健品有限公司  
主席、執行董事兼首席執行官  
王彥剛

香港，2015 年 9 月 29 日

於本公告日期，執行董事為王彥剛先生、李雋先生及宋艷梅女士；非執行董事為 Alberto Riva 先生、杜瑩博士及吳啟升先生；而獨立非執行董事為蔡輝益先生、劉占民先生及張素強先生。

\* 僅供識別