

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，概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司

BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

## 更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道已辭任本公司之外部核數師，由二零一五年十一月四日起生效，而董事會建議委任德勤·關黃陳方為本公司之新任外部核數師，惟須待股東於股東特別大會上批准。

本公告乃由濱海投資有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，執業會計師羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)已辭任本公司之外部核數師，由二零一五年十一月四日起生效。鑒於羅兵咸永道已自二零零四年長時間擔任本公司之核數師，故董事會認為，於適當時候更換本公司之核數師將提高其核數師之獨立性，並將促進本公司之企業管治水平進一步改善。

按本公司審核委員會推薦，董事會建議委任執業會計師德勤·關黃陳方會計師行為本公司之新任外部核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之空缺並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止(「**更換核數師**」)。根據本公司之細則，有關委任須待本公司之普通股持有人(「**股東**」)於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以普通決議案之方式批准，並將於股東在股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

董事會及其審核委員會確認，羅兵咸永道與本公司概無意見分歧。董事會及其審核委員會亦確認並無有關更換核數師而需提呈股東垂注之其他事宜。羅兵咸永道並無就有否就有關其辭任之任何事宜須提呈本公司證券持有人垂注而發出任何確認，此乃由於本公司於百慕達註冊成立，而百慕達法律並無規定百慕達註冊成立公司須就辭任核數師發出該等確認。

董事會謹此就羅兵咸永道過去向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

一份載有有關更換核數師之資料及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
**濱海投資有限公司**  
執行董事  
**高亮**

香港，二零一五年十一月四日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生及高亮先生，六名非執行董事申小林先生、張軍先生、王剛先生、朱文芳女士、李威先生及石敬女士，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。