

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際（控股）有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：969）

變更核數師

董事會宣佈，信永中和自二零一五年十二月十八日起辭任本公司核數師。董事會議決委任香港立信德豪為本公司核數師，以填補本公司核數師信永中和辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

華聯國際（控股）有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱為「本集團」董事會（「董事會」）謹此宣佈，信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）自二零一五年十二月十八日起辭任本公司核數師。

董事會自二零一五年十二月十八日起委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「香港立信德豪」）為本公司核數師，以填補信永中和辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

本公司控股股東中國成套設備進出口（集團）總公司（「中國成套設備」）為一間國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）監管的中央國有企業。根據中華人民共和國財務部及國資委的相關規例，會計事務所為中央國有企業提供持續審計服務的期限須遵守若干時間限制。就此而言，立信會計師事務所（特殊普通合伙）（「立信」）將獲

* 僅供識別

委任為中國成套設備之新核數師。經參考審核委員會推薦意見後，董事會已議決，委任立信德豪香港為本集團核數師，與母公司一致以確保母公司與本集團之審計服務的一致性及其有效性，符合本公司及其證券持有人之整體最佳利益。

根據致董事會日期為二零一五年十二月十八日之辭任函，信永中和已於其辭任函中確認，除上述者外，概無任何事項須敦請本公司證券持有人垂注。董事會及其審核委員會亦均已確認，概無任何有關變更核數師而彼等認為須敦請本公司股東垂注之情況。

董事會謹此對信永中和於過往年度向本公司提供的優質服務表示衷心謝意。

承董事會命
華聯國際(控股)有限公司
主席
劉學義

香港，二零一五年十二月十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中包括五名執行董事劉學義先生、韓宏先生、胡野碧先生、胡志榮先生及王朝暉先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。