

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國光纖網絡系統集團有限公司

CHINA FIBER OPTIC NETWORK SYSTEM GROUP LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3777)

建議更換核數師

中國光纖網絡系統集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與安永會計師事務所(「安永」)未能就核數師酬金達成共識，有關酬金包括本公司同意就Emerson Analytics於二零一五年八月七日及十月二十九日發出之兩份負評報告而審核本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表作出之額外程序產生之額外費用。故最終待本公司股東在本公司即將召開的股東特別大會(「股東特別大會」)批准後，本公司將免除安永擔任本公司核數師職務，並建議委任國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)為本公司新任核數師，以接替安永被免除後的職務，而國衛的任期將直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

安永已致函本公司確認，除上文所披露者外，概無與更換核數師有關的情況或事宜須促請本公司股東垂注。

董事會確認，安永尚未開展其就本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度現場審核工作。

董事會相信，免除安永核數師職務將不會對本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度審核造成任何重大影響。

董事會亦相信，於一段適當時間後更換核數師，將有助提升核數師的獨立性，以達致維持良好企業管治常規。

就董事所深知，除上文披露者外，概無其他與更換核數師有關的情況或事宜須促請本公司股東垂注。

載有免除安永核數師職務及建議委任國衛為新任核數師資料的通函，連同召開股東特別大會通告及相關代表委任表格將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝安永於過去數年為本集團提供專業服務。

承董事會命
中國光纖網絡系統集團有限公司
主席兼執行董事
趙兵

香港，二零一六年一月六日

於本公告日期，執行董事為趙兵先生(主席)、孟欲曉先生、鄧學軍先生、孔敬權先生及夏靄先生；以及獨立非執行董事為石萃鳴先生、馬桂園博士、呂品博士、徐頑強博士及姜德生院士。