

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



Ko Yo Chemical (Group) Limited
玖源化工(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：827)

建議更換核數師

董事會宣佈羅兵咸永道已辭任本公司核數師，由二零一六年一月二十七日起生效。經本公司審核委員會推薦，董事會已議決建議委任中匯作為本公司之新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後產生之空缺，惟須待股東於股東特別大會上批准。

一份載有(其中包括)建議委任詳情連同股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快發送予股東。

本公佈乃由玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)未能就本公司之核數費用達成協議，故羅兵咸永道辭任本公司之核數師，由二零一六年一月二十七日起生效。

於二零一六年一月二十七日，經本公司審核委員會推薦，董事會已議決建議委任中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)作為本公司之新任核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束止。董事會建議於本公司即將舉行之股東特別大會(「股東特別

大會」)上以普通決議案方式尋求本公司股東批准有關委任事宜並釐定中匯就此項委任之酬金。

董事會確認，羅兵咸永道與本公司之間並無任何分歧，且概無任何有關建議委任之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，且據董事會所知悉，開曼群島法律並無規定要求辭任核數師確認是否存在與彼等辭任相關而彼等認為應敦請本公司證券持有人垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道多年來提供之專業服務致以感謝。

一份載有(其中包括)建議委任詳情連同股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快發送予本公司股東。

承董事會命
玖源化工(集團)有限公司
主席
李洧若

香港，二零一六年一月二十七日

於本公佈日期，董事會包括七位執行董事，為李洧若先生、袁柏先生、池川女士、文歐女士、李聖堤先生、李楓先生及李慈平先生，一位非執行董事張伏波先生及四位獨立非執行董事胡小平先生、胡志和先生、錢來忠先生及孫同川先生。