

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：604)

建議更換核數師

董事會謹此宣佈將於股東週年大會上提請一項普通決議案建議聘任畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師。安永會計師事務所將於股東週年大會結束後退任本公司核數師。

深圳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據深圳市人民政府國有資產監督管理委員會就中華人民共和國深圳的國有企業財務報表審核工作所發佈的有關規定，對於向國有企業及其附屬公司提供審核服務的會計師事務所的服務年限設有若干限制。本公司為深圳的國有企業深業集團有限公司的附屬公司，有鑑於本公司連續委任其現時核數師安永會計師事務所（「安永」，香港執業會計師）的年期已超過規定年限，故安永將退任本公司核數師，自即將於二零一六年六月二日（星期四）舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效，及不再尋求重新委任。

於二零一六年三月三十日，董事會決議於股東週年大會提請一項普通決議案，以批准委聘香港執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）擔任本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於二零一六年三月三十日，董事會接獲安永的函件確認概無任何有關其停止任職事宜須提請本公司股東或債權人垂注。董事會亦確認安永與本公司並無意見不合，且並無任何有關建議更換核數師的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向安永多年來為本公司提供專業及優質的服務致以衷心感謝。

一份載有（其中包括）建議更換核數師詳情及股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
呂華

香港，二零一六年三月三十日

於本公佈日期，董事會由九位董事組成，其中呂華博士、黃偉先生、牟勇先生及劉崇先生為本公司執行董事，武捷思博士及黃一格先生為本公司非執行董事，而李偉強先生、吳偉聰先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。