

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。



Hengxing Gold Holding Company Limited

恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

建議更換核數師

本公告乃恒興黃金控股有限公司（「恒興黃金」或「本公司」，包括其附屬公司則稱為「本集團」）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)條而作出。

本董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）已告知本董事會由於德勤未能與本公司就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，德勤將不會尋求連任本公司的核數師。因此，德勤將退任本公司的核數師，自本公司將於二零一六年六月六日舉行的應屆股東週年大會（「2016股東週年大會」）結束時生效。

根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的建議，董事會已決議建議在德勤退任後委任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司的新核數師，而該委任須待本公司股東於2016股東週年大會上批准後，方可作實。若在2016股東週年大會獲批准，羅兵咸永道的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德勤書面確認並無須提呈本公司股東或債權人垂注的任何關於建議更換核數師的事宜。董事會連同審核委員會也確認本公司與德勤之間並無意見分歧，並且也無須提呈本公司股東或債權人垂注的任何其他事宜。

一份載有（其中包括）有關建議更換核數師的資料的通函，連同召開2016股東週年大會的通告，將在適當時候寄發予本公司股東。

董事會謹藉此機會就德勤於其任期內向本集團提供的專業及優質服務向其致以衷心謝意。

承董事會命
恒興黃金控股有限公司
主席
柯希平

中國廈門，二零一六年四月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平先生、陳宇先生及何福留先生；以及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、尚偉先生及孫鐵民博士。