

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。



Optics Valley Union Holding Company Limited

光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

建議更換核數師

本公告乃由光谷聯合控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「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。

董事會謹此宣佈，畢馬威會計師事務所將於本公司將於2016年6月16日(星期四)舉行的應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上辭任本公司核數師，並將不會重選。由於本公司與畢馬威會計師事務所未能就其建議向本公司提供之服務之審計費用達成共識，故本公司建議更換其核數師。

畢馬威會計師事務所已書面確認，概無有關其辭任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會並不知悉任何有關建議更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會亦已確認，本公司與畢馬威會計師事務所之間概無任何意見分歧或尚未解決事宜。

董事會已在本公司審核委員會建議下議決，建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，以填補因畢馬威會計師事務所辭任而產生之空缺，並任職至本公司下屆股東周年大會結束時為止，惟須待本公司股東在股東周年大會上批准後，方可作實。

本公司將就有關委任在股東周年大會上向本公司股東提呈一項普通決議案。一份載有(其中包括)建議更換核數師的通函及股東周年大會通告將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

董事會謹此就畢馬威會計師事務所過往數年為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
光谷聯合控股有限公司
董事長
黃立平

中華人民共和國湖北武漢

2016年4月21日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事黃立平先生、胡斌先生及陳惠芬女士；非執行董事蘆俊先生、舒春萍女士及張傑先生；以及獨立非執行董事齊民先生、梁民傑先生及張樹勤女士。