

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其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。



BRIGHTOIL PETROLEUM (HOLDINGS) LIMITED

光滙石油(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：933)

建議更換核數師

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行已辭任本公司之外部核數師，自二零一六年六月一日起生效，而董事會通過決議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新任外部核數師，該委任惟須待股東於股東特別大會上批准。

本公告乃光滙石油（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條而作出。

董事會宣佈，執業會計師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）已辭任本公司之外部核數師，自二零一六年六月一日起生效。鑒於德勤已擔任本公司之核數師超過十年，董事會考慮到德勤之費用及服務，亦認為於適當時候更換本公司之核數師將提高其核數師之獨立性，並將促進本公司之企業管治水平進一步提高。

按本公司之審核委員會（「審核委員會」）推薦，董事會通過決議委任執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新任外部核數師，以填補德勤辭任後之空缺並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止（「建議委任」）。該委任須待本公司之股東（「股東」）於股東特別大會（「股東特別大會」）上以普通決議案之方式批准，並將於股東在股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

德勤已書面確認概無有關其辭任的其他事項須提請股東及本公司證券持有人垂注。董事會及審核委員會確認德勤與本公司概無意見分歧，亦無有關德勤之辭任而須提呈股東及本公司證券持有人垂注之其他事宜。

董事會謹此就德勤過去向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

一份其中載有有關建議委任之資料及召開股東特別大會通告之通函將於二零一六年六月十五日或之前寄發予股東。

承董事會命
光滙石油（控股）有限公司
主席
薛光林

香港，二零一六年六月一日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事薛光林博士、唐波先生、陳義仁先生及王偉先生；(ii)一名非執行董事戴珠江先生；以及(iii)三名獨立非執行董事鄺燦林先生、劉漢銓先生及張信剛教授。

* 僅供識別