

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，並明確表示概不會就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。



## MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

### 現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

#### 更換核數師

本公告由現代傳播控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「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」)未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成共識，故羅兵咸永道已辭任本公司核數師職位，自二零一六年六月二十八日起生效。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何其認為須敦請本公司股東及債權人垂注的情況作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會確認，羅兵咸永道尚未就本集團截至二零一六年六月三十日止六個月或截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的賬目展開任何審閱及審核工作。預期更換核數師不會對本集團截至二零一六年六月三十日止六個月的中期審閱及中期業績公佈構成任何重大影響。董事會亦確認，除上述審核費用外，羅兵咸永道與本公司並無任何意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師及羅兵咸永道辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會另宣佈，於二零一六年六月二十八日，經考慮董事會審核委員會建議後，董事會議決自二零一六年六月二十八日起委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司組織章程細則第173(A)條，董事會有權填補任何核數師的空缺，因此，毋須就此召開股東特別大會。

董事會藉此機會感謝羅兵咸永道過去為本集團提供的專業服務。

承董事會命  
現代傳播控股有限公司  
董事長兼執行董事  
邵忠

香港，二零一六年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、黃承發先生、莫峻皓先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain先生；(b)非執行董事鄭志剛博士；(c)獨立非執行董事江南春先生、王石先生及歐陽廣華先生。