

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分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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

建議更換核數師

董事會宣佈，國衛已辭任本集團之核數師職務，自二零一六年八月二十九日起生效。董事會議決委任德勤為本集團之新聘核數師，以填補國衛辭任後所產生之空缺，惟須獲股東於股東特別大會上批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議委任之詳情連同股東特別大會通告。

中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之核數師職務，自二零一六年八月二十九日起生效。董事會根據本公司審核委員會推薦，建議委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本集團之新聘核數師。

董事會獲國衛通知，其經考慮多方面因素後，包括未能就截至二零一六年十二月三十一日止年度之審計費用達成一致，決定辭任本集團之核數師職務。

除上述者外，國衛確認，其認為概無有關其辭任之情況須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦確認，概無有關建議更換核數師之情況須敦請股東垂注。

董事會謹此向國衛過去多年對本集團提供之專業服務致以謝意。

董事會議決委任德勤為本集團之新聘核數師以填補空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議委任之詳情連同股東特別大會通告。

承董事會命
中國恒嘉融資租賃集團有限公司
執行董事
黎嘉輝

香港，二零一六年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：王力平先生、黎嘉輝先生、陶可先生及喬衛兵先生；(ii)非執行董事：鄭國和先生及楊秀嫻女士；及(iii)獨立非執行董事：吳慈飛先生、何衍業先生及余擎天先生。