

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佈之內容概不負責，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佈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。



HAN TANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

漢唐國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：01187)

委任核數師

董事會已委任中匯安達為本公司核數師，自二零一六年十月十三日起生效，以填補於股東週年大會產生之臨時空缺，而任期將根據公司法第89條直至本公司下屆股東大會結束為止。

一份載有（其中包括）重新委任中匯安達為本公司核數師之詳情，連同本公司股東特別大會通告之通函，將會在實際可行情況下儘快寄發予股東。

茲提述漢唐國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年六月二十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果公佈（「該公佈」）。除另有界定者外，本公佈採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，關於續聘中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司核數師之第3項決議案未能於股東週年大會上獲得通過。因此，中匯安達已於股東週年大會結束時退任及終止擔任本公司核數師。

鑑於上述中匯安達退任後產生之臨時空缺，經過仔細考慮後，董事會議決委任中匯安達為本公司核數師，自二零一六年十月十三日起生效，以填補因其退任而產生的臨時空缺，而任期將根據百慕達一九八一年公司法（經修訂）（「公司法」）第 89 條直至本公司下屆股東大會結束時為止。

董事會認為委任中匯安達為本公司核數師為本公司一個必要且商業上可行的決定，亦為董事會目前避免因須要委任新核數師履行本公司正在編製之有關復牌建議之專業工作而導致不必要延誤的最切實可行的解決方案。因此，董事會認為委任中匯安達為本公司核數師將符合本公司及股東整體之最佳利益，且董事相信委任中匯安達為本公司核數師將得到股東接納。

一份載有（其中包括）重新委任中匯安達為本公司核數師之詳情，連同本公司股東特別大會通告之通函，將會在實際可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命
漢唐國際控股有限公司
行政總裁
趙文佳

香港，二零一六年十月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事趙文佳女士（行政總裁）；非執行董事徐雷先生、顧亞維女士及徐鳴先生；及獨立非執行董事姚勇杰先生、馬建威先生及冼偉健先生組成。