

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。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

公告

建議更換核數師

本公告乃由南京熊貓電子股份有限公司(「**本公司**」)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。

本公司現任國際核數師天職香港會計師事務所有限公司(「**天職香港**」)及本公司現任國內核數師、內控審計師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「**天職國際**」)已連續多年為本公司提供審計服務，其擔任本公司財務決算審計工作之任期已達到中華人民共和國財政部和國務院國有資產監督管理委員會規定的審計期限。鑒於此，經本公司與天職香港及天職國際友好協商，就解除聘任其為本公司2016年度國際核數師和國內核數師、內控審計師之事宜達成一致意見，其解聘自將舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)結束起生效。

於二零一六年十一月十一日，本公司董事會(「**董事會**」)決定建議委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司之國際核數師和國內核數師、內控審計師，以填補天職香港及天職國際離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。解除聘任核數師及建議委任核數師(「**建議更換核數師**」)須待本公司之股東於股東特別大會上以普通決議案之方式批准，並將於本公司股東在股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

天職香港和天職國際確認無任何與建議更換核數師有關之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會並不知悉任何與建議更換核數師有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會和本公司審計委員會確認關於建議更換核數師一事本公司與天職香港和天職國際之間並無意見分歧或未解決事宜。

董事會謹此就天職香港和天職國際過去向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

一份載有有關建議更換核數師之資料之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國·南京
二零一六年十一月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、朱維馴先生及張春先生。