

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED
中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1068)

更換核數師

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條刊發。

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）由於未能與本公司就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審計費用達成共識，故已辭任本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）之核數師職務，自二零一六年十一月二十五日起生效。

畢馬威於請辭函提述“根據香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》第441章的要求而作出披露，茲提述載於二零一六年三月三十日出具有關貴公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的綜合財務報告經修訂之核數師報告的詳情，敘述我們不同意有關不遵守國際會計準則理事會頒佈的《國際會計準則》第36號資產減值及報告有關貴集團持續經營的多項不明朗因素。我們不對綜合財務報表是否已根據《國際財務報告準則》真實而公允地反映貴集團於二零一五年十二月三十一日的財務狀況及貴集團截至該日止年度的財務業績及現金流作出任何意見。”

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，百慕達法律並無規定辭任之核數師需就其辭任是否有任何其認為需請本公司股東垂注的事項作出確認。因此，畢馬威並無向本公司確認有否有任何與其辭任有關的事項需請本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）均確認，除截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審計費用外，本公司與畢馬威並不存在其他任何分歧，且除上述外，概無與更換核數師有關的其他事項或情況需請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，根據本公司之公司細則及審核委員會之推薦，董事會已決議委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本集團新任核數師，由二零一六年十一月二十五日起生效，以填補因畢馬威辭任而產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會藉此感謝畢馬威過去多年來為本集團提供之專業及優質服務。

承董事會命
主席
俞章禮

香港，二零一六年十一月二十五日

於本公告日，本公司之執行董事為俞章禮、李世保、孫鐵新、楊林偉及姚國中；獨立非執行董事為高輝、陳建國及繆冶煉。

*僅供識別