

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。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

(1) 建議更換核數師

與

(2) 執行董事兼財務總監辭任， 更換公司秘書及授權代表以及委任財務總監

建議更換核數師

本公佈乃由海王國際集團有限公司（「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第13.51(4)條發出。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」）已發出通知辭任本公司核數師，自二零一七年一月十六日起生效。本公司未能與國富浩華就下一個財政年度的審計費用達成共識，故國富浩華已向本公司發出辭任通知。本公司獲國富浩華確認，國富浩華概無任何有關建議更換本公司核數師的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或本公司債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，國富浩華與本公司之間並無意見分歧，亦無其他涉及建議更換核數師及國富浩華退任的事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。

經本公司審核委員會推薦，董事會已決議建議委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司新核數師，以填補國富浩華辭任後之臨時空缺，任期由應屆股東週年大會結束起直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於應屆股東週年大會上以普通決議案方式批准。

載有（其中包括）建議更換本公司核數師詳情的通函將連同應屆股東週年大會通告於二零一七年一月十六日或之前寄發予股東。

執行董事兼財務總監辭任，更換公司秘書及授權代表以及委任財務總監

董事會謹此宣佈，陳紹光先生（「陳先生」）已辭任執行董事兼財務總監、公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之授權代表，均自二零一七年一月三十一日起生效。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他涉及彼之辭任的事宜須敦請股東垂注。

董事會欣然宣佈委任林益文先生（「林先生」）擔任本公司公司秘書、財務總監及上市規則第3.05條規定之授權代表，自二零一七年二月一日起生效。

林先生於會計、財務及審計方面擁有逾10年的廣泛專業經驗。加入本集團前，彼任職於國際會計師事務所及香港其他上市公司。

彼持有香港理工大學公司管治榮譽碩士學位及嶺南大學工商管理學學士學位。

彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港證券及投資學會普通會員。彼亦曾獲國際註冊投資分析師協會授予國際註冊投資分析師證書。

董事會謹此感謝陳先生任期內對本公司作出之貢獻，並歡迎林先生就任新職務。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
黃旭達

香港，二零一七年一月十六日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

黃旭達先生（主席）、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及連銓洲先生（全部均為執行董事）；以及三名獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及鄒松林先生。