

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)

澄清公佈

茲提述海王國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年一月十六日有關建議更換核數師與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之公佈（「該公佈」）。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，如陳先生所告知，其辭任的理由為彼已於本公司工作逾10年，彼希望追求不同的職業道路。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
黃旭達

香港，二零一七年一月十八日

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。