

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



Kiu Hung International Holdings Limited
僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

**建議更換核數師
及委任公司秘書**

1. 鄭鄭會計師事務所有限公司已於二零一七年三月一日起辭任本公司核數師；
2. 董事會建議委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補鄭鄭會計師事務所有限公司辭任後產生之臨時空缺；及
3. 陸志成先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一七年三月一日起生效。

建議更換核數師

僑雄國際控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄭鄭會計師事務所有限公司（「鄭鄭會計師」）已自二零一七年三月一日起辭去本公司核數師一職，原因為本公司與鄭鄭會計師未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審核費達成共同協議。

鄭鄭會計師於其辭任函件提及「由於須根據香港會計師公會發出之國際職業會計師道德守則第441條作出披露，吾等提述於日期為二零一六年三月三十一日之獨立核數師報告所載意見段落中有關截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司綜合財務報表之不發表意見之基礎所述事項。吾等並無就綜合財務報表是否根據香港財務報告準則真實而公平地反映 貴集團於二零一五年十二月三十一日之財務狀況及 貴集團於截至該日止年度之財務表現及現金流量發表意見。」鄭鄭會計師已確認，除就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審核費及除上文所述外，並無有關本公司核數師辭任的其他事項或情況而須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)亦確認，除就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審核費及除上文所述外，並無有關更換本公司核數師的其他事項或情況而須提請股東垂注。

根據審核委員會之推薦建議，董事會建議委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師(「**建議委任**」)，以填補鄭鄭會計師辭任後產生之臨時空缺。根據本公司之章程細則，建議委任須經股東於即將舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以普通決議案批准後，方告作實。

本公司將於實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載述有關建議委任之更多資料連同股東特別大會通告。

董事會謹此對鄭鄭會計師任內對本集團提供之服務致謝。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，陸志成先生(「**陸先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年三月一日生效。

陸先生，現年48歲，持有香港城市大學會計學學士學位。陸先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。陸先生於過往15年曾任職多家香港之公眾上市公司，擔任公司秘書及高級管理層之職位。陸先生於審計、財務會計及管理方面累積豐富的工作經驗。

董事會謹藉此機會歡迎陸先生之新委任。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零一七年三月一日

於本公告日期，董事會成員包括八名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生、張雲先生、許立強先生、劉兆樺博士、Nojiri Makoto先生、葉江南先生及張啟軍先生；一名非執行董事李兆生先生；及四名獨立非執行董事蘇振邦先生、孫振鴻先生、王小寧先生及張文龍先生。