

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIA YAO HOLDINGS LIMITED

嘉耀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

建議核數師變更

嘉耀控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)將自本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起退任本公司核數師，並將不會於股東週年大會上膺選重任本公司核數師。

國衛已確認概無有關彼等退任而彼等認為須敦請本公司股東或債權人垂注的事宜。

獲得董事會審核委員會的建議後，董事會已決議建議於國衛退任後，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新核數師，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須得到本公司股東於股東週年大會上批准方可作實。

建議核數師變更乃由於第一上海證券有限公司為及代表China Civil Aviation (Cayman) Investment Group Limited(「要約人」)作出無條件強制現金要約，收購本公司所有已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有者除外)後，本公司控制權有所變動。

董事會謹藉此機會，鳴謝國衛於過去幾年為本集團提供專業服務。

載有(其中包括)建議核數師變更詳情的通函連同股東週年大會通告，將根據上市規則於實際可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
嘉耀控股有限公司
主席
李鐵

香港，二零一七年四月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事李鐵先生(主席)、劉道騏先生及黃爾威先生、非執行董事楊詠安先生及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生組成。