

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，且表明不會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。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

建議更換核數師

本公佈乃正道集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條作出。

董事會宣佈，於二零一七年四月二十一日，本公司向香港立信德豪會計師事務所有限公司發出通知，終止委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之外聘核數師，由二零一七年四月二十一日起生效。

應本公司之要求，本公司股份由二零一七年四月三日(星期一)上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待發表本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績(「二零一六年全年業績」)。董事會有意於實際可行情況下儘快發表二零一六年全年業績，並已向香港立信德豪會計師事務所有限公司表明其意願。然而，香港立信德豪會計師事務所有限公司未能向本公司定出完成審核二零一六年全年業績之確實時間

表，原因在於首先須要考慮多項因素，其中包括評估彼等審閱足以支持彼等之審核工作之本公司回應及彼等要求而有待本公司提供之資料（包括但不限於本集團其他應收款、與Townsend Ventures LLC、XALT Energy LLC及XALT Energy MI, LLC間之法律程序、可供出售金融資產及應收融資租賃款項之詳情）所需之時間。香港立信德豪會計師事務所有限公司之上述回應有欠明確，未能符合董事會之期望。

經審慎周詳考慮，董事會議決(i)終止委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之外聘核數師；及(ii)委聘中匯安達會計師事務所有限公司填補空缺，須待於本公司將召開及舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上經本公司股東（「股東」）批准，方可作實。

本公司將於切實可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關建議更換核數師之進一步資料連同召開股東特別大會之通告。

此外，由於香港立信德豪會計師事務所有限公司於審核二零一六年全年業績過程中觀察到本集團內部監控可能存在缺失之若干跡象，因此，為達致良好企業管治，本公司將採取行動，物色及委聘專業內部監控顧問檢討本公司之內部監控系統是否足夠及行之有效，並向本公司提供有關增強該系統之建議（如有）。

除本公司日期為二零一七年三月三十一日及二零一七年四月十九日之公佈以及本公佈所披露者外，董事會已確認，概無有關延遲發表二零一六年全年業績及／或更換核數師之其他事項或情況應提請股東注意。

董事會謹藉此機會感謝香港立信德豪會計師事務所有限公司歷年為本集團提供專業服務及給予支持。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零一七年四月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括十名執行董事：即仰融博士（主席）、徐建國先生（行政總裁）、許永生先生（副主席）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（副主席）、劉泉先生、朱勝良博士、李正山先生、丁國傑先生及陳曉先生；一名非執行董事：即夏廷康博士；以及六名獨立非執行董事：即王利興先生、宋健博士、朱國斌博士、鄭達華先生、李建勇博士及陳善衡先生。