

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



PING SHAN

**PING SHAN TEA GROUP LIMITED**

**坪山茶業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：364)

### 建議更換核數師

坪山茶業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，大信梁學濂(香港)會計師事務所(「大信梁學濂」)因大信梁學濂重組為大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司而將退任本公司核數師，自本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效，故不會尋求續聘。經本公司審核委員會推薦，董事會建議於有關退任後委聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，惟該建議任命須經本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准。

大信梁學濂已確認，概無有關退任之事宜須提請股東垂注。董事會亦確認，概無有關建議更換核數師之情況須提請股東垂注。

承董事會命  
坪山茶業集團有限公司  
主席  
蔡振榮

香港，二零一七年五月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生、蔡永團先生、張路先生及周耀波先生。本公司之獨立非執行董事為Lawrence Gonzaga先生、蔡素玉女士，BBS，太平紳士、陳鴻先先生及林翰瑞先生。