

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



KTL International Holdings Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

建議更換核數師

本公佈乃KTL International Holdings Group Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司將於現有任期屆滿後在本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師及將不會續聘留任。

董事會在聽取本公司審核委員會推薦意見後議決，建議於國富浩華(香港)會計師事務所有限公司退任後委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司新任核數師，任期由應屆股東週年大會結束起直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並須待本公司股東(「股東」)於應屆股東週年大會以普通決議案方式批准後，方可作實。

本公司獲國富浩華(香港)會計師事務所有限公司確認，並無有關建議更換本公司核數師的事宜須提請股東或本公司債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司與本公司之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師及國富浩華(香港)會計師事務所有限公司退任的其他事宜須提請股東或本公司債權人垂注。

建議更換核數師乃由於本公司自2016年12月29日起已成為海航集團有限公司(「海航集團」)的間接附屬公司，董事會認為委聘羅兵咸永道符合本公司與海航集團其他成員公司之間的審核安排，並可為本集團提供更佳支援及更多輔助服務，以應付其日後業務發展。考慮到羅兵咸永道的資源及經驗，委任羅兵咸永道為本集團新任核數師符合本公司及股東整體最佳利益。

董事會謹藉此機會感謝國富浩華(香港)會計師事務所有限公司於過去年度為本集團提供專業服務。

載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情及應屆股東週年大會通告的通函將於2017年7月12日或之前寄交股東。

承董事會命
KTL International Holdings Group Limited
曩麒先生
主席兼執行董事

香港，2017年7月7日

於本公佈日期，執行董事為曩麒先生、陳佩良先生及薛強先生；及獨立非執行董事為丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先生。