

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，並明確表示概不就因本公佈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。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED 太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1383)

(1)核數師變動；及 (2)執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一七年七月二十日起：

- (1) 思捷會計師行有限公司已辭任本集團核數師，且董事會已決議委任德勤為本集團核數師，以填補思捷會計師行有限公司辭任後的臨時空缺，並任職至本公司應屆股東週年大會結束。
- (2) 楊素梅女士已辭任執行董事。

核數師變動

太陽城集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，思捷會計師行有限公司已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)的核數師，自二零一七年七月二十日起生效，且董事會已決議委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本集團核數師，以填補思捷會計師行有限公司辭任後的臨時空缺，並任職至本公司應屆股東週年大會結束。

為增強本公司的公眾形象及作為本公司投資者關係策略的一部分，董事會認為，本公司應委任四大會計師事務所之一(為國際知名的專業人士)為本公司核數師。因此，本公司建議委任德勤為其截至二零一七年十二月三十一日止年度的核數師。

思捷會計師行有限公司確認，其認為並無有關其辭任的情況應提請本公司股東或債權人垂注。董事會確認，思捷會計師行有限公司並無開始本集團截至二零一七年三月三十一日止財政年度的財務報表的任何審核工作。董事會與本公司審核委員會亦確認，本公司與思捷會計師行有限公司之間並無意見分歧或未解決的事項。

董事會與思捷會計師行有限公司確認，並無有關核數師變動的事項或情況需提請本公司股東及債權人垂注。

本公司謹藉此機會感謝思捷會計師行有限公司於過往年度為本公司提供的專業服務及其對本公司的支持。

執行董事辭任

董事會進一步宣佈，楊素梅女士（「楊女士」）已辭任本公司執行董事，自二零一七年七月二十日起生效，原因是楊女士有意投入更多時間處理個人事務。

楊女士已確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的任何事項須提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，二零一七年七月二十日

於本公佈日期，執行董事為周焯華先生、盧啟邦先生、歐中安先生及Manuel Assis Da Silva先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。