

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的任何損失承擔任何責任。

 **國投集團**  
**VESTATE**  
**VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**國投集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1386)

- (1) 建議更改核數師；
- (2) 股東周年大會延期及更改地點；及
- (3) 暫停辦理股份過戶登記之經修訂日期

國投集團控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條發出本公告。

謹此提述日期為二零一七年七月二十七日之通函(「**該通函**」)、股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關(其中包括)建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師(「**核數師**」)及將於二零一七年八月二十九日舉行之本公司應屆股東周年大會日期(「**原股東周年大會**」)。

### 建議更改核數師

本公司董事會(「**董事會**」)於二零一七年八月二十四日接獲本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所之函件(「**羅兵咸函件**」)，內容有關其決定不再於本公司應屆股東周年大會上續聘為本公司之核數師。根據羅兵咸函件，於達致是否繼續進行審核工作之決定時，其已考慮多項因素，包括但不限於審核費用之水平及其可使用內部資源。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律項下並無規定退任之核數師確認是否有任何與其退任有關之情況須提呈本公司股東(「**股東**」)垂注。因此，羅兵咸永道會計師事務所並無發出該等確認書。董事會及本公司審核委員會亦確認，概無有關羅兵咸永道會計師事務所終止核數委任之其他事宜或情況須提呈股東垂注。

董事會及董事會審核委員會已議決於羅兵咸退任後建議委任中匯安達會計師事務所有限公司為新核數師，該建議委任須待股東於本公司應屆股東周年大會批准後，方可作實。本公司將於本公司應屆股東周年大會向股東提呈普通決議案以供其審議及批准。

董事會謹藉此機會感謝羅兵咸永道會計師事務所過去數年為本公司提供之專業服務。

## 股東周年大會延期及更改地點

董事會謹此宣佈，如股東周年大會通告所載，原股東周年大會之日期及地點訂於二零一七年八月二十九日(星期二)下午二時三十分假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心6樓638室舉行，現將延期至於二零一七年九月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心6樓639室(「重新安排股東周年大會」)舉行。

## 暫停辦理股份過戶登記之經修訂日期

董事會進一步宣佈，為確定股東出席重新安排股東周年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一七年九月二十六日(星期二)至二零一七年九月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)(而非該通函所載於二零一七年八月二十四日(星期四)至二零一七年八月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)之原本期間)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份之過戶登記手續。於二零一七年九月二十五日(星期一)下午四時三十分前名列本公司股東名冊之股東有權出席重新安排股東周年大會並於會上投票。

誠如該通函所載，本公司原訂於二零一七年八月二十四日(星期四)至二零一七年八月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司將安排於二零一七年八月二十五日(星期五)重新開放辦理股份過戶登記手續，本公司股份可於二零一七年八月二十五日(星期五)上午九時正起進行股份過戶登記。

載有(其中包括)更改核數師之資料連同重新安排股東周年大會通知及代表委任表格之補充通函，將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
國投集團控股有限公司  
主席  
朱曉軍

香港，二零一七年八月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

*執行董事：*

朱曉軍先生  
康建明先生  
蔡佳櫻女士  
殷苑蓀先生

*獨立非執行董事：*

趙竑女士  
周偉興先生  
梁文豪先生