

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，並明確表示概不就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。

## Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

### 弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

#### 更換核數師

董事會宣佈，中瑞岳華(香港)會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零一七年九月二十七日起生效，而香港立信德豪會計師事務所有限公司已於二零一七年九月二十七日獲委任為本公司核數師，以填補中瑞岳華(香港)會計師事務所辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公告乃由弘海高新資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)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。

#### 核數師辭任

董事會宣佈，中瑞岳華(香港)會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零一七年九月二十七日起生效，原因為本公司與中瑞岳華(香港)會計師事務所未能就截至二零一七年十二月三十一日止年度之審核費用達成共識。

由於中瑞岳華(香港)會計師事務所已持續擔任本公司核數師逾十年，故董事會認為，適時更換本公司核數師將進一步有助本公司實行最佳企業管治。

中瑞岳華(香港)會計師事務所已確認，現時並無與其辭任有關之情況須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會已確認，中瑞岳華(香港)會計師事務所與本公司之間並無意見分歧，且並無與中瑞岳華(香港)會計師事務所辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就中瑞岳華(香港)會計師事務所於過往年度向本集團提供服務致以謝意。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，根據本公司審核委員會之建議，香港立信德豪會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，自二零一七年九月二十七日起生效，以填補中瑞岳華(香港)會計師事務所辭任本公司核數師後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
弘海高新資源有限公司  
主席及執行董事  
徐斌

香港，二零一七年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為徐斌先生(主席)、張福勝先生(行政總裁)、吳映吉先生及霍麗潔女士；及三名獨立非執行董事，分別為郭志成先生、黃少儒先生及暢學軍先生。