

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Sheen Tai Holdings Group Company Limited

### 順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01335)

#### 更換核數師

本公告乃由順泰控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「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(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，本公司已向香港執業會計師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)發出通知以終止委任其為本公司的核數師，自2017年10月12日起生效，乃因為本公司確認(其中包括)其與畢馬威並無就截至2017年12月31日止財政年度的審計費達成協議。畢馬威已確認，概無有關其停任之情況須報告本公司及其審核委員會。董事會並不知悉有任何其他有關更換核數師之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，根據本公司之組織章程細則以及經本公司審核委員會推薦，董事會已決議委任執業會計師中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司新任核數師，以填補畢馬威辭任後之臨時空缺，自2017年10月13日起生效，以及其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹藉此機會衷心感謝畢馬威於過去數年提供服務期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命  
順泰控股集團有限公司  
主席  
郭玉民

香港，2017年10月17日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士、曾向陽先生及郭誠先生；而獨立非執行董事為范晴女士、盧華基先生及方和先生。