

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，概不對因本公告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。

# 中国忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 公告

#### 建議更換核數師

中國忠旺控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)現就建議更換本公司核數師進行公告。

於二零一七年十一月二十四日，董事會一致同意通過決議：(1)終止畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)擔任本公司核數師之協議，及(2)委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信」)出任本公司新任核數師(合稱為「更換核數師」)，惟該等決議須待本公司股東(「股東」)於適時召開的本公司股東特別大會批准後，方告作實。董事會計劃立信將任職至本公司應屆股東週年大會為止。

董事會決議建議更換核數師的主要原因是董事會認為更換核數師將會提高本集團審計流程的效率並減少相關費用。由於與立信屬同一集團的核數師亦負責(i)本集團中國境內的所有全資附屬公司的年度審計以及(ii)此前本公司公告的本公司全資附屬公司遼寧忠旺集團有限公司為實現在上海證券交易所分拆上市而進行的重大資產重組的審計。

畢馬威已確認就更換核數師其並無任何事項需提請股東注意。董事會及本公司審核委員會就更換核數師亦未知悉任何其他事項需提請股東注意。

本公司謹此就畢馬威此前向本集團提供的優質服務向其表示衷心的感謝。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
董事長  
路長青

香港，二零一七年十一月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事**

路長青先生及馬青梅女士

**非執行董事**

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

**獨立非執行董事**

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

\* 僅供識別