

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。



海航實業集團股份有限公司
HNA HOLDING GROUP CO. LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

更換核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行已辭任本公司之核數師，由二零一七年十二月四日起生效，而本公司審核委員會建議委任畢馬威會計師事務所為本公司之新核數師。該委任一經確定後，本公司將另行刊發公告。

本公告乃由海航實業集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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。

辭任核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行已辭任本公司之核數師，由二零一七年十二月四日起生效。

德勤•關黃陳方會計師行已在彼等日期為二零一七年十二月四日之辭任函中確認，從彼等的觀點而言並無任何事宜須提呈本公司證券持有人或債權人垂注。德勤•關黃陳方會計師行亦確認，除上述外彼等認為並無就其辭任本公司核數師有關的情況，應提呈予該等香港註冊附屬公司的成員或債權人垂注。

董事會謹藉此機會就德勤•關黃陳方會計師行過去多年來向本集團提供的專業及傑出服務致以衷心感謝。

委任核數師

本公司審核委員會建議委任畢馬威會計師事務所為本公司之新核數師（「建議委任」），以填補德勤•關黃陳方會計師行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。畢馬威會計師事務所目前正在辦理與建議委任有關的若干內部程序。該委任一經確定後，本公司將另行刊發公告。

誠如本公司先前所披露，CWT Limited及其附屬公司於二零一七年九月成為本公司的附屬公司，畢馬威會計師事務所為CWT Limited的核數師。本公司及其附屬公司委任畢馬威會計師事務所為同一核數師將使本集團的審計安排一致，有助提升審核服務之效率兼收節省成本之效。因此，董事會認為更換核數師符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
海航實業集團股份有限公司
執行董事
徐昊昊

香港，二零一七年十二月四日

於本公告日期，董事會由趙權先生（執行董事兼聯席主席）、Wang Shuang先生（執行董事兼聯席主席）、徐昊昊先生（執行董事兼總裁）、梁順生先生（非執行董事）、王浩先生（非執行董事）、蒙品文先生（非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）及林健鋒先生（獨立非執行董事）組成。