

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。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

更換核數師

本公告由康宏環球控股有限公司(「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)條作出。

本公司宣佈，由於本公司與安永會計師事務所(「安永」)未能就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成共識，安永已辭任本公司核數師一職，自二零一八年一月三十一日起生效。

安永已書面確認，概無就其辭任本公司核數師之事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。本公司亦已確認，概無其他有關安永辭任之事項須敦請本公司股東或債權人垂注。

根據本公司組織章程細則，倘核數師辭任而導致核數師一職出現空缺，本公司董事須填補該空缺及釐定就此獲委任的核數師的酬金。本公司欣然宣佈羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司之新任核數師，自二零一八年二月一日起生效，以填補安永辭任後之臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束之時。

本公司謹藉此機會向安永於過往年度提供之服務表達由衷感謝。

代表董事會
康宏環球控股有限公司
主席兼執行董事
陳志宏

二零一八年二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志宏先生(主席)、吳榮輝先生、曹貴子醫生、葉怡福先生、冼健岷先生*及黃雪輝女士*；而本公司獨立非執行董事為馬遙豪先生、潘鐵珊先生、傅鄺穎婷女士、白偉強先生、甄達華先生及宦國蒼博士*。本公司執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士已被暫停職務。

* 宦博士、冼先生及黃女士於二零一八年一月十五日獲委任為本公司董事。本公司將盡快另行作出有關彼等履歷詳情之公告。