

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分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。



SMI Culture & Travel Group Holdings Limited
星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：2366)

更換核數師

星美文化旅遊集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本集團核數師，自二零一八年二月二十二日起生效，原因為本公司未能就本集團截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的核數費用與德勤達成共識。

德勤於其辭任函中指出，彼等正常程序之其中一環包括每年考慮是否繼續為審核客戶行事，經考慮審核費用水平及基於目前工作流程之可用內部資源等多項因素，彼等決定辭任本集團之核數師。

德勤亦於其辭任函中確認，並無有關其辭任之其他情況須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

根據審核委員會之推薦建議，董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團之核數師，自二零一八年二月二十二日起生效，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會確認，本公司及德勤之間並無意見分歧，且並無有關更換核數師之其他事宜或情況須敦請股東垂注。

董事會進一步確認，德勤並無就本集團截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。董事會相信，更換核數師將不會對本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之年度審核構成任何影響。董事會謹此就德勤於過去多年內向本集團提供之專業服務致以衷心謝意。

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
姚沁沂

香港，二零一八年二月二十二日

於本公告日期，執行董事為吳健強先生、袁鑫先生、孔大路先生及姚沁沂女士，以及獨立非執行董事為饒永先生、劉先波先生及趙雪波先生。