

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：606)

建議更換核數師

本公告乃中國糧油控股有限公司（「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)條規定作出。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，安永會計師事務所（「**安永**」）將於任期屆滿時退任本公司獨立核數師一職並不被重選，前述退任將於本公司即將召開之周年成員大會（「**2018 年周年成員大會**」）結束時生效。

本公司最終控股股東中糧集團有限公司是一家受國有資產監督管理委員會（「**國資委**」）監管的中央企業。根據國資委對會計師事務所擔任中央企業審計業務的輪換規定，本公司已與安永就不再續聘事宜達成一致意見。經本公司審核委員會建議，董事會決議，建議委任德勤•關黃陳方會計師行接替退任的安永作為本公司 2018 年度獨立核數師，該建議委聘須待本公司股東（「**股東**」）於 2018 年周年成員大會批准後，方可作實。

安永已書面確認概無任何有關其退任的事項須提呈股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認本公司與安永並無不同意見，概無任何有關建議更換本公司核數師的事項須提呈股東垂注。

董事會謹對安永於過往年度向本公司提供專業及優質服務表示衷心謝意。

一份載有（其中包括）建議更換本公司核數師之有關資料的通函，連同召開 2018 年周年成員大會的通告將在適當時候寄發予股東。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
董巍

香港，2018 年 3 月 28 日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事董巍先生；執行董事王慶榮先生及楊紅女士；非執行董事賈鵬先生及孟慶國先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE 先生及王德財先生。