

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

建議更換核數師

本公告乃由雙樺控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.51(4)條作出。

董事會宣佈，由於本公司未能與現任核數師香港立信德豪會計師事務所就截至二零一八年十二月三十一日年度之審計費用達成共識，香港立信德豪會計師事務所將於本公司二零一八年六月二十五日舉行之應屆股東周年大會（「股東周年大會」）結束時退任本公司核數師，並不會尋求續任。根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦，董事會已決定推薦委任安永會計師事務所為本公司新任核數師以取代香港立信德豪會計師事務所。該提議委任須經本公司股東（「股東」）于股東周年大會上批准，並經股東批准後，安永會計師事務所會擔任至本公司下屆股東周年大會為止。

本公司已接獲香港立信德豪會計師事務所的確認函，確認截至本公告日期，並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會及審核委員會已確認，香港立信德豪會計師事務所與本公司並無意見分歧，且董事會在核數師變更方面沒有未解決的問題。

董事會謹此向香港立信德豪會計師事務所過去所提供之專業服務及支援表達衷心的感謝。

代表董事會
雙樺控股有限公司
主席
鄭平

上海，2018年5月16日

於本公佈刊發日期，董事會成員括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事何斌輝先生、陳禮璠先生及郭滢女士。