

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。



CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：1929

建議更換獨立核數師

本公告由周大福珠寶集團有限公司（「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)條而發出。

德勤•關黃陳方會計師行自本公司於2011年成立起已擔任本公司獨立核數師。本公司董事會（「董事會」）認為，作為良好企業管治措施，本公司應於適當期間後考慮輪換核數師。因此，董事會建議在現時任期屆滿後不重新續任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，自2018年7月26日股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

經本公司審核委員會建議，董事會決議建議在德勤•關黃陳方會計師行退任後，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任獨立核數師，惟須獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准作實。

本公司已接獲德勤•關黃陳方會計師行於2018年6月7日出具的確認函，確認就其退任事宜並沒有任何需要通知股東的事項。董事會也已經確認，就建議更換核數師一事，並沒有任

何其他需要通知股東的事項。

董事會謹此就德勤•關黃陳方會計師行過去所提供的專業服務和支持致以衷心謝意。

承董事會命
周大福珠寶集團有限公司
主席
鄭家純博士

香港，2018年6月7日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、鄭志剛博士、鄭志恒先生、鄭炳熙先生、陳世昌先生、孫志強先生、陳曉生先生及廖振為先生；非執行董事為鄭錦標先生；及獨立非執行董事為鄭明訓先生、馮國經博士、鄺志強先生、林健鋒先生及柯清輝博士。