

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份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。



中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

建議更換核數師

本公告由中國通海國際金融有限公司(「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。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，考慮到香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已擔任本公司及其若干附屬公司的核數師多年，適時輪換核數師為恰當考慮，按本公司審核委員會(「審核委員會」)建議，董事會議決更換核數師。董事會及審核委員會認為更換核數師乃為奉行良好企業管治常規並將加強核數師的獨立性。

基於上述理由及因應本公司要求，立信德豪已退任本公司核數師，自二零一八年十月二十二日起生效。

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，董事會已議決建議委任畢馬威會計師事務所為本公司新核數師，以填補立信德豪退任後的臨時空缺，並會一直擔任核數師，直至本公司下屆股東周年大會結束為止，惟有關建議須待本公司股東(「股東」)於即將舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。根據本公司之公司細則，本公司董事須在可行情況下儘快召開股東特別大會以批准委任本公司新核數師的事宜。

立信德豪已以書面確認，概無事項須提呈本公司的證券持有人垂注。董事會亦已確認，概無與更換核數師相關的事宜需提呈股東垂注。

董事會謹此衷心感謝立信德豪於過去數年向本公司及其若干附屬公司提供的專業及優質服務。

載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情的通函連同本公司股東特別大會通告，將在可行情況下儘快寄發予股東。

代表董事會
中國通海國際金融有限公司
主席
韓曉生

香港，二零一八年十月二十二日

於本公告日期，中國通海國際金融有限公司之董事會包括六名執行董事，分別為韓曉生先生、張博先生、張喜芳先生、馮鶴年先生、劉洪偉先生及林建興先生；四名非執行董事，分別為包利華先生、劉冰先生、趙英偉先生及趙曉夏先生；以及五名獨立非執行董事，分別為盧華基先生、孔愛國先生、劉紀鵬先生、賀學會先生及黃亞鈞先生。