

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

更換核數師

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條刊發。

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與大華馬施雲會計師事務所有限公司（「大華馬施雲」）未能就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的審計費用達成共識，故大華馬施雲已辭任本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）之核數師職務，由二零一八年十二月三日起生效。

就大華馬施雲辭任而言，大華馬施雲已於其辭任函中確認，除本公司二零一七年年報內的審計報告詳述無法作出意見的基礎事項外，並無其他與更換核數師有關的事項需請本公司的證券持有人垂注。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）均確認，除截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的審計費用外，本公司與大華馬施雲並不存在其他不同意見，且除上述外，概無其他與更換核數師有關的事項或情況需請本公司的證券持有人垂注。

董事會進一步宣佈，根據本公司之公司細則及審核委員會之推薦，董事會已決議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團新任核數師，由二零一八年十二月三日起生效，以填補因大華馬施雲辭任而產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會藉此感謝大華馬施雲過去數年來為本集團提供之專業及優質服務。

承董事會命
主席
俞章禮

香港，二零一八年十二月三日

於本公告日，本公司之執行董事為俞章禮、李世保、孫鐵新、楊林偉及姚國中；
獨立非執行董事為高輝、陳建國及繆冶煉。

*僅供識別