

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之任何損失承擔任何責任。



BOER POWER HOLDINGS LIMITED

博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

變更核數師

本公告乃博耳電力控股有限公司(「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)條而發表。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)未能就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議，畢馬威已辭任為本公司核數師，自二零一八年十二月五日起生效。根據公司管理層之分析及建議及審核委員會推薦，董事會批准香港立信德豪會計師事務所有限公司獲委任為本公司新任核數師，自二零一八年十二月五日起生效，以填補畢馬威辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

本公司已收到畢馬威的辭任函，以其意見確認並無任何與其辭任相關的情況事宜須向本公司報告。董事會亦確認，並無有關更換核數師之其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對畢馬威於過往年度為本集團提供之專業服務及支持致謝。

承董事會命
博耳電力控股有限公司
主席
錢毅湘

香港，二零一八年十二月五日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生及錢仲明先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；及(iii)三名獨立非執行董事楊志達先生、唐建榮先生及瞿唯民先生。