

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## 更換核數師

本公告乃由 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) («本公司») 董事會 («董事會») 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。

董事會謹此宣佈，本公司於今日收到其核數師安永會計師事務所 («安永») 的辭任函。安永辭任的原因是其未能與本公司就本公司及其附屬公司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。

考慮到信永中和(香港)會計師事務所有限公司 («信永中和香港») 與信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(為神州數碼信息服務股份有限公司(本公司的附屬公司，其股份於深圳交易所主板上市)的核數師) 均為信永中和國際的成員所，董事會及本公司審核委員會 («審核委員會») 相信委任信永中和香港有助於提高審計流程的效率。

董事會決議委任信永中和香港出任本公司新任核數師，自二零一八年十二月二十一日起生效，以填補安永辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司已接獲安永的確認函，確認就其辭任事宜並沒有任何需要通知本公司股東或債權人的事項。董事會及審核委員會就更換核數師亦未知悉任何其他事項需提請本公司股東或債權人注意。

董事會謹藉此機會就安永在過去多年為本公司提供專業而卓越的服務致以衷心謝意。

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席兼首席執行官

香港，二零一八年十二月二十一日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：余梓平先生及彭晶先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及金昌衛先生

網址：[www.dcholdings.com.hk](http://www.dcholdings.com.hk)

\*僅供識別