

香港交易及結算所有限公司以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。



品牌中国
BRANDING CHINA

BRANDING CHINA GROUP LIMITED

品牌中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0863)

更換核數師

品牌中國集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已辭任本公司核數師，自二零一八年十二月二十八日起生效。董事會已委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司核數師，自二零一八年十二月二十八日起生效，以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

立信德豪自本公司股份於二零一二年首次上市以來一直擔任本公司核數師。董事會認為經過一段適當時期後更換本公司核數師是良好的企業管治做法。

鑒於上述理由及因應董事會的考量，立信德豪已辭任本公司及其於香港註冊成立之附屬公司之核數師，自二零一八年十二月二十八日起生效。

立信德豪已書面確認，並無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂註。董事會確認，並無與更換核數師有關的其他事宜須提請本公司股東垂註。

董事會謹此衷心感謝立信德豪於過往多年所提供的專業服務。

本公司期待與羅兵咸永道發展具建設性的專業關係，協助審核委員會履行監察財務報告誠信之職責。

承董事會命
品牌中國集團有限公司
執行董事
Lo Ken Bon

香港，二零一八年十二月二十八日

於本公告日期，執行董事為Lo Ken Bon先生、高振順先生、方彬先生、Madden Hugh Douglas先生及Chapman David James先生；及獨立非執行董事為周承炎先生、謝其龍先生及戴並達先生。