

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Mingfa Group (International) Company Limited

明發集團（國際）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

核數師退任及建議委任核數師

明發集團（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時任期屆滿並退任本公司核數師的職務。於2019年1月25日，董事會建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司新核數師，以填補股東週年大會結束後因羅兵咸永道退任出現的空缺，惟上述建議委任須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方告作實。

鑒於羅兵咸永道於股東週年大會上退任，董事會按本公司審核委員會之推薦建議，且經考慮立信德豪所需要完成未公佈財務報表的審核以協助本公司達成其中一項復牌條件的時間表，建議委任立信德豪為本公司新任核數師。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，而羅兵咸永道已告知董事會其不會發出確認書，以確認有否與其退任有關且被視為需要通知本公司股東的事項，原因為開曼群島法律並無規定作出有關確認。董事會及本公司審核委員會確認，並無有關核數師退任及建議委任新核數師的事項需要通知本公司股東。

本公司將在切實可行的情況下盡快向其股東寄發通函，內容其中包括有關羅兵咸永道退任及建議委任立信德豪為本公司新核數師的資料以及股東週年大會通告。

承董事會命
明發集團(國際)有限公司
主席兼執行董事
黃煥明

香港，2019年1月28日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生及黃麗水先生

獨立非執行董事：劉建漢先生、朱健宏先生、
黃天祐博士太平紳士及林家禮博士