

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

建議更換核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行將於二零一九年股東週年大會結束而其本年度任期屆滿時退任本公司核數師，且將不會尋求續聘。在本公司審核委員會推薦下，董事會建議委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行退任後之空缺，惟須待股東於二零一九年股東週年大會上以普通決議案批准後方可作實。

金輪天地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師行將於本公司謹訂於二零一九年五月二十四日舉行之應屆股東週年大會（「二零一九年股東週年大會」）結束而其本年度任期屆滿時退任本公司核數師，且將不會尋求續聘。由於德勤•關黃陳方會計師行已連續八年擔任本公司之核數師，在本公司審核委員會推薦下，董事會建議更換本公司核數師，以確保核數師之客觀性與獨立性。

董事會議決建議委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行退任後之空缺。本公司將於二零一九年股東週年大會上提呈普通決議案，以供本公司股東（「股東」）考慮及酌情批准委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

德勤•關黃陳方會計師行已向董事會確認，概無有關其退任本公司核數師之事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。董事會亦已確認，概無有關建議更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝德勤•關黃陳方會計師行過往多年為本集團提供專業服務。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零一九年四月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、*Tjie Tjin Fung*先生及*Janata David*先生；非執行董事*Suwita Janata*先生及*Gunawan Kiky*先生；獨立非執行董事黃英來先生、李達生先生、李耀輝先生及黃楚基先生組成。