

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，並明確表示概不會就因本公告之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。



**GROUND INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED**

**廣澤國際發展有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，待股東特別大會通過有關決議案後，本公司的核數師安永將被罷免及中審眾環將被委任為本公司的新核數師，以填補因罷免安永所導致的空缺。中審眾環將任職至本公司下屆股東周年大會結束。

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准建議罷免及建議委任核數師。載有（其中包括）有關建議罷免及建議委任之進一步資料之通函連同召開股東特別大會之通告將預計於二零一九年五月三日或之前寄發予股東。

### 簡介

本公告乃由 Ground International Development Limited 廣澤國際發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為（「本集團」））按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條作出。

本公司董事會（「董事會」）董事（「董事」）宣布，待有關決議案在本公司股東特別大會上通過（「股東特別大會」）後，本公司的核數師安永會計師事務所（「安永」）將被罷免（「建議罷免」）及中審眾環(香港)會計師事務所有限公司（「中審眾環」）將獲委任為本公司的新核數師（「建議委任」），以填補因建議罷免所導致的空缺，直至本公司下屆股東周年大會結束。

## 建議更換核數師

根據本公司於二零一八年八月二十九日舉行的股東週年大會上通過的相關普通決議案，股東批准重新委任安永為本公司的核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時終止。

中審眾環於二零零七年至二零一七年二月為本公司核數師，亦為本公司收購家潤投資有限公司全部已發行股本的申報會計師，該公司（連同其附屬公司）主要於中華人民共和國（「中國」）從事開發、銷售及租賃住宅、商業及旅遊物業以及提供物業管理服務，該收購於二零一六年對本公司構成一項反向收購。

然而，董事會（包括審計委員會成員）從未質疑過安永的能力且對其專業精神以及工作質素表示滿意，經考慮及權衡安永、中審眾環於（其中包括）彼等的經驗、對本公司業務及事務熟悉度後，董事會（包括審計委員會之成員）決議建議罷免安永為本公司核數師及委任中審眾環為本公司之新核數師。

本公司已收到安永的函件，確認並無任何與建議罷免有關的事宜需要提請本公司的成員或債權人垂注。董事會亦希望藉此機會對安永過去幾年所提供的專業和優質服務表示衷心的感谢。

董事會根據本公司審核委員會的建議，進一步建議委任中審眾環為本公司的核數師，以填補因建議罷免而導致的空缺，及留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。建議委任中審眾環作為本公司核數師以替代安永，須待股東特別大會根據本公司之公司細則（「公司細則」）通過普通決議案後方可作實。

董事知悉上市規則所載本公司財務業績公佈的時間表。就此而言，董事、本集團管理層及中審眾環將彼此緊密合作，以達到規定的時間表。倘新任核數師於股東特別大會獲批准任命並在上述背景下，董事預期並獲得中審眾環的初步保證，更換本公司核數師將不會影響就根據上市規則公佈本公司於二零一九年三月三十一日止之年度業績。

## 上市規則的含義

根據公司細則第 152(3)條，股東可於任何根據公司細則召開及持有的股東特別大會上，以特別決議案在任何時間罷免本公司核數師。其任期應通過該會議的普通決議任命另一名核數師代替其餘任期。

根據上市規則第 13.88 條，(a)未經股東大會批准，公司不得在核數師任期結束前罷免其核數師；(b)本公司必須在股東大會召開前不少於 10 個營業日發出通函，建議將核數師的罷免提交股東，並提交核數師的任何書面陳

述；(c)本公司必須允許核數師出席股東大會，並於股東大會上向股東作出書面及/或口頭陳述。

根據公司細則及上市規則，建議罷免將於股東特別大會上提呈為特別決議案，而建議委任將於股東特別大會上提呈為普通決議案。

因此，本公司將於發出載有（其中包括）建議罷免及建議委任之進一步資料之通函連同召開股東特別大會之通告予股東時，亦會向安永發送副本並邀請他們出席股東特別大會，以在股東特別大會上向股東作出書面或口頭陳述（如有）。

董事會確認，除本文所披露者外，概無其他有關建議更換核數師的事宜需要提請股東注意。

### 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准建議罷免及建議委任。載有（其中包括）有關建議罷免及建議委任的進一步資料以及召開股東特別大會通告的通函預期將於二零一九年五月三日或之前寄發予股東。

承董事會命  
**Ground International Development Limited**  
**廣澤國際發展有限公司**  
主席  
**崔薪瞳**

香港，二零一九年五月二日

於本公告日期，本公司之執行董事為崔薪瞳女士及劉洪劍女士；本公司之非執行董事叢佩峰先生及本公司之獨立非執行董事為朱作安先生、王曉初先生及曾鴻基先生。