

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。



民銀資本控股有限公司
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

建議更換核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所因任期屆滿將退任本公司外聘核數師，自股東週年大會結束起生效。董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，以填補畢馬威會計師事務所退任後之空缺，惟須待股東以普通決議案於股東週年大會上批准後方可作實。

民銀資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，畢馬威會計師事務所因任期屆滿將退任本公司外聘核數師，自本公司於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效。

畢馬威會計師事務所於本公司在二零一八年八月二十二日舉行之股東特別大會上獲重新委任為本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之核數師，並任職至股東週年大會結束為止。

本公司控股股東中國民生銀行股份有限公司(「中國民生銀行」)已建議委任羅兵咸永道會計師事務所為其於二零一九年之核數師，聘期為一年。於畢馬威會計師事務所任期屆滿後，本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，倘委任羅兵咸永道會計師事務所為中國民生銀行於二零一九年之核數師獲其股東批准，則委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師能令本集團之審核工作與中國民生銀行保持一致及提升提供予本集團及其控股

股東之核數服務的效率。審核委員會推薦董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師。因此，董事會決議建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，以填補畢馬威會計師事務所退任後之空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准後方可作實。

畢馬威會計師事務所確認，畢馬威會計師事務所概無任何有關其退任本公司核數師之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。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。

董事會謹此衷心感謝畢馬威會計師事務所過往多年為本集團提供之專業及優質服務。

建議更換核數師須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准後方可作實。

載有（其中包括）建議更換本公司核數師之資料連同股東週年大會通告之通函將根據上市規則適時寄發予股東。

承董事會命
民銀資本控股有限公司
主席
李金澤

香港，二零一九年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為李金澤先生、丁之鎖先生及吳海淦先生；非執行董事為任海龍先生及廖肇輝先生；及獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。