

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份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。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

**更換核數師
及
取消股東特別大會**

茲提述國投集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一九年五月二十四日之公告(「該公告」)及日期為二零一九年五月二十九日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議更換核數師。本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更換核數師

董事會及轄下審核委員會(「審核委員會」)於二零一九年五月二十九日接獲香港立信德豪之函件(「香港立信德豪函件」)，內容有關其決定辭任本公司核數師，自二零一九年五月二十四日起生效。

根據香港立信德豪函件，香港立信德豪已知悉該公告並因此提出呈辭。根據香港立信德豪函件所述，自於二零一八年十月簽訂費用函件以來，香港立信德豪從未接獲本公司要求削減任何核數費用，惟其已向審核委員會彙報審核進度。香港立信德豪於香港立信德豪函件內確認，概無有關其辭任之其他情況須敦請股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，概無有關香港立信德豪辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會進一步宣佈，董事會已在審核委員會推薦建議下議決將委任開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)為本公司核數師，以填補香港立信德豪辭任後產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會相信，更換核數師將不會對本集團截至二零一九年三月三十一日止財政年度之年度審核工作造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會感謝香港立信德豪於過去數年為本集團提供服務。董事會亦謹此熱烈歡迎開元信德即將獲委任為本公司核數師。

取消股東特別大會

股東特別大會原訂於二零一九年六月二十一日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓631室舉行，以讓股東考慮及酌情批准罷免香港立信德豪及委任開元信德為本公司核數師。

由於香港立信德豪已呈辭本公司核數師及開元信德將獲委任為本公司核數師以填補臨時空缺，毋須就建議更換核數師於股東特別大會上獲得股東批准，故將會取消股東特別大會。

董事會謹此就取消股東特別大會造成不便向股東致歉。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
朱曉軍先生
康建明先生
蔡佳櫻女士
殷菀蓀先生

獨立非執行董事：
趙竑女士
周偉興先生
余磊先生