

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，概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司

BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

更換核數師

董事會宣佈，德勤已辭任本公司之外部核數師職務，自二零一九年六月二十日起生效，而董事會建議委任羅兵咸永道為本公司之新任外部核數師，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

本公告乃由濱海投資有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條而作出。

執業會計師德勤·關黃陳方會計師行(「**德勤**」)自二零一五年十一月起擔任本公司之外部核數師。德勤於本公司於二零一九年五月十日舉行之最近期股東週年大會上獲續聘為本公司之核數師，任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德勤於過往四個財政年度內作為本公司外部核數師已妥善完成其工作。另一方面，經計及委聘核數師綜合因素，並旨在提升本公司核數師的獨立性及促進本公司企業管治的進一步發展，董事會認為執業會計師羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)再次獲委任為本公司核數師符合本公司及其股東的最佳利益。就此而言，董事會已與德勤表達其有意更換本公司核數師，而德勤自二零一九年六月二十日起已辭任本公司核數師。

經本公司審核委員會同意，董事會建議委任羅兵咸永道為本公司之新任外部核數師，以填補德勤辭任後之空缺並任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之公司細則，有關委任須待本公司之普通股持有人(「股東」)於本公司將召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案之方式批准後方可作實，並將於股東在股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

董事會及其審核委員會確認，本公司與德勤概無意見分歧。董事會已收到德勤之函件，當中確認並無有關其辭任本公司之核數師而需提呈股東垂注之事宜。董事會謹此對德勤於過去數年為本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

一份載有有關委任羅兵咸永道為本公司核數師之資料及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零一九年六月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生和高亮先生，四名非執行董事申小林先生、張軍先生、王剛先生和于克祥先生，以及三名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、劉紹基先生和羅文鈺教授。