

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。



WINFAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED

永發置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 287)

建議更換核數師

本公告乃永發置業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（「本集團」）根據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」）宣佈，民信會計師事務所有限公司將於二零一九年八月二十九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，原因是沒有足夠人力資源進行審計工作及應對本集團的快速增長。

緊隨民信會計師事務所有限公司之退任，董事會議決建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的新任核數師，惟有關委任須待本公司股東（「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。

民信會計師事務所有限公司已向董事會確認，概無有關其退任之事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會及審核委員會亦已確認，概無有關建議更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對民信會計師事務所有限公司於過往年度內向本集團公司提供的專業服務表示衷心感謝。

永發置業有限公司
承董事會命
主席
伍大偉

香港，二零一九年七月十六日

於本公佈日期，本公司董事會之執行董事為伍大偉先生及伍大賢先生，非執行董事為蘇國樑先生、蘇國偉先生及伍國芬女士，獨立非執行董事為吳志揚博士、陳雪菲女士及邢沛能先生。