

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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

建議更換核數師

本公告乃由中國海外發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）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。

根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家中央企業財務決算審計業務的年限有限制。由於中國建築股份有限公司（「中國建築股份」）（為一間中央企業及本公司的中介控股公司）已由二零一二年起連續委聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為核數師，其審計服務年期已經超出規定年限。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）將退任及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）將被委任為中國建築股份的核數師，並須待其股東批准後方可作實。

本公司管理層認同定期審視專業中介的服務年期和條款，可保障其客觀性及中立性。定期輪換的機制亦可引入健康及專業競爭，有助提升專業中介的服務質素。而與中國建築股份的審計安排保持一致也能產生協同效益。因此，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將退任本公司核數師，自二零二零年六月二十六日本公司舉行之應屆股東周年大會（「周年大會」）結束後生效，而不會被續聘。於二零二零年四月二十三日，經本公司審核及風險管理委員會建議，董事局決議建議在上述羅兵咸永道之退任後委任安永會計師事務所為本公司新任核數師，而該委任須待本公司股東於周年大會批准後方可作實。

本公司已接獲羅兵咸永道的確認函，確定並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東及債權人垂注。董事局已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東及債權人垂注。

董事局衷心感謝羅兵咸永道多年來對本公司所提供之專業服務及意見。

本公告可於香港交易及結算所有限公司之網站 www.hkexnews.hk 及本公司之網站 www.coli.com.hk 覽閱。

中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國
謹啟

香港，二零二零年四月二十三日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生（副主席）及常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。