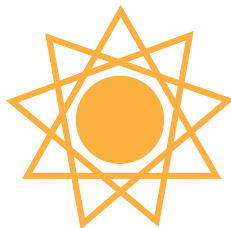


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China International Development Corporation Limited 中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：264)

核數師變更

本公告乃由中聯發展控股集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)未能就本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成共識，故立信德豪已辭任本公司核數師，自二零二零年八月十一日起生效。

立信德豪已書面確認，除上述有關審核費用的事宜外，概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，立信德豪與本公司之間並無意見分歧，亦無任何與更換本公司核數師有關之其他事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會謹藉此機會對立信德豪於過往年度提供之專業服務致以謝意。

委任新核數師

董事會根據審核委員會的建議，已決議委任天健德揚會計師事務所有限公司（「天健德揚」）為本公司新任核數師，自二零二零年八月十一日起生效，以填補因立信德豪辭任而產生的臨時空缺，並將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

根據上市規則附錄十四的守則條文第C.3.3條，審核委員會負責(其中包括)履行以下職責：

- (a) 主要負責就委任、續聘及辭退外聘核數師向董事會作出推薦意見。
- (b) 批准委聘外聘核數師之酬金及條款；及
- (c) 處理與核數師辭職或罷免有關的任何事宜。

就立信德豪辭任本公司核數師及委任天健德揚為本公司新任核數師而言，審核委員會：

1. 討論並處理了與立信德豪辭任公司核數師之原因相關的事宜，主要為於核數費方面無法達成共識；
2. 向天健德揚及其他專業會計師事務所獲取費用報價並與彼等討論費用報價；及
3. 對天健德揚的背景及是否適用(包括其資歷及行業經驗)開展了審查。

基於上述準備並考慮到(其中包括)天健德揚的報價及其資歷及行業經驗，審核委員會已決議建議董事會委任天健德揚為本公司新任核數師，自二零二零年八月十一日起生效，以填補該臨時空缺，並將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會已一致同意採用審核委員會的建議，並已決議委任天健德揚為本公司新任核數師，自二零二零年八月十一日起生效，以填補該臨時空缺，並將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會歡迎天健德揚獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
主席兼執行董事
趙靖飛

香港，二零二零年八月十一日

於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、范欣先生及秦伯翰先生，而獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士及榮毅先生。