

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

建議更換核數師

本公布乃由中民控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）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)條刊發。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）考慮為實踐良好的公司管治，應不時就審核安排進行審閱，以增強本公司核數師之獨立性。由於德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）自2013年10月起擔任本公司核數師已超逾6年。根據審核委員會的建議，董事會已決議將於2020年9月30日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提議委任范陳會計師行有限公司（「范陳會計師行」）為本公司之核數師，隨德勤於股東週年大會結束時退任。因此，德勤將於股東週年大會結束後退任本公司之核數師，待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准後，范陳會計師行將擔任本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

就此事項，德勤確認並無任何有關建議更換本公司核數師的事宜須提請股東或本公司債權人關注。董事會亦確認並無任何有關建議更換本公司核數師事宜須提請股東關注。

一份載有（其中包括）有關建議委任范陳會計師行為本公司核數師詳情之通函連同召開股東週年大會通告，將於本公布日期寄發予股東。

董事會謹此向德勤在過往年度對本公司提供的專業服務致以由衷感謝。

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理及執行董事
范方義先生

北京，2020年8月31日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士（主席）、張和生先生（副主席）、朱健宏先生（副主席）、范方義先生（董事總經理）及莫雲碧小姐及4名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授、冼家敏先生及張志明先生。