

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



# 中泛控股有限公司

## CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

### 更換核數師

本公告乃由中泛控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）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。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）於2021年1月15日辭任本公司核數師。根據董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）的推薦建議，董事會議決委任永拓富信會計師事務所有限公司（「永拓富信」）為本公司核數師，以填補立信德豪辭任後產生的臨時空缺，自2021年1月15日起生效，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

立信會計師事務所（特殊普通合夥）（「立信中國」）多年來一直擔任泛海控股股份有限公司（「泛海控股」）的核數師，泛海控股為一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代碼：000046），為本公司的間接控股股東。泛海控股於2021年1月13日公告建議將其審計師更換為永拓會計師事務所（特殊普通合夥）（「永拓中國」），惟須待其股東於即將召開的股東大會上批准，方可作實。永拓富信及永拓中國均為永拓中國的網內會計師事務所。董事會及審核委員會認為，委聘永拓富信將使本公司與泛海控股的審核安排趨於一致，尤其是關於泛海控股向本集團提供

財務支持的評估方面，並將提高審核工作效率，符合本公司及股東的整體最佳利益。董事會與審核委員會認為，更換核數師不會對本集團截至2020年12月31日止財政年度（「年內」）的全年審核工作產生任何影響，本集團的年內經審核全年業績將根據上市規則適時公佈。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立。據董事會所知，百慕達法律並無規定辭任核數師須確認是否有任何關於彼等辭任的事宜需敦請股東和本公司債權人垂注。因此，立信德豪並無發出有關書面確認。董事會與審核委員會確認並無任何關於立信德豪辭任的其他事宜需敦請股東或本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會對立信德豪過往為本公司所提供的專業服務致以由衷感謝。董事會亦藉此機會熱烈歡迎永拓富信就任本公司核數師。

承董事會命  
中泛控股有限公司  
主席  
韓曉生

香港，2021年1月15日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**執行董事：**

韓曉生先生 (主席)  
劉洪偉先生 (副主席)  
劉冰先生  
張喜芳先生  
劉國升先生

**獨立非執行董事：**

劉紀鵬先生  
嚴法善先生  
盧華基先生

**非執行董事：**

趙英偉先生