

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



建議更換核數師

本公佈乃由中國金融投資管理有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司之現任核數師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司將退任本公司核數師，自本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束起生效，並將不會膺選續聘為本公司核數師。

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司自二零一三年以來一直擔任本公司核數師。董事會認為，作為一項良好的企業管理措施，本公司應考慮在適當時期後更換核數師。是次更換將可提升本公司外部審計服務的獨立性及客觀性，並將符合本公司及其股東的整體最佳利益。董事會在本公司審核委員會的建議下，決議建議委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司的新任核數師(「**建議委任**」)。因此，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司將於股東週年大會結束時，於其當前任期屆滿後退任本公司核數師。經本公司股東於股東週年大會批准後，於國富浩華(香港)會計師事務所有限公司退任後，天職香港會計師事務所有限公司任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

本公司已接獲國富浩華(香港)會計師事務所有限公司的確認函，當中表示尚有若干其所需的與其審計截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表之相關資料仍未獲得並造成其無法完成截至二零二零年十二月三十一日止年度之審計。除此之外，概無有關其退任的其他事宜需敦請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦已確認，本公司與國富浩華(香港)會計師事務所有限公司並無意見分歧，且除上文所述之事宜外，董事會並不知悉任何其他有關建議更換核數師的事宜需敦請本公司股東垂注。

一份載有(其中包括)有關建議委任的資料連同召開股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

董事會謹藉此機會對國富浩華(香港)會計師事務所有限公司於過往年度向本公司提供之專業及優質服務致以謝意。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二一年三月二十九日上午九時四十三分起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之業績，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成本公司日期為二零二一年六月二十八日之公佈所披露之復牌指引為止。本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會其股東及潛在投資者任何進展。

股東及本公司潛在投資者在買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
中國金融投資管理有限公司
公司秘書
鍾展強

香港，二零二二年二月二十一日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

張際航博士

非執行董事：

陳旭明先生(主席)

方飛躍先生

吳新江先生

陶 春先生

張 民先生

獨立非執行董事：

陳進強先生

李嘉偉先生

張曉君博士

詹莉莉女士