

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。



中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

更換核數師

本公告由中國通海國際金融有限公司(「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，由於本公司無法與畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)就截至二零二二年十二月三十一日止年度之核數師酬金達成共識，畢馬威已辭任本公司核數師，自二零二二年十一月二十一日起生效。

經本公司審核委員會(「審核委員會」)推薦，董事會已進一步議決委任國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)為本公司新任核數師，自二零二二年十一月二十一日起生效，以填補畢馬威辭任後的臨時空缺，並會一直擔任核數師，直至本公司下屆股東周年大會結束為止。根據本公司之公司細則第157條，董事會有權填補任何核數師職位之臨時空缺並釐定所委任核數師之酬金，因此，毋須就此舉行股東特別大會。

本公司乃根據百慕達法例註冊成立，而百慕達法例並無規定辭任的核數師須就是否概無彼等認為有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注而作出確認。因此，畢馬威並無就是否概無有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注而向本公司發出確認。畢馬威已在其辭任函中確認，概無有關導致其不再擔任本公司核數師之

情況之事宜須報告予董事會及審核委員會。董事會已確認，概無其他有關更換核數師的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝畢馬威於過去數年向本公司及其若干附屬公司提供的專業及優質服務。

董事會亦謹藉此機會歡迎國衛獲聘為本公司新任核數師。

代表董事會
中國通海國際金融有限公司
主席
韓曉生

香港，二零二二年十一月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

韓曉生先生 (主席)
方舟先生 (副主席)
劉洪偉先生
林建興先生

獨立非執行董事：

盧華基先生
孔愛國先生
劉紀鵬先生
賀學會先生
黃亞鈞先生

非執行董事：

劉冰先生
趙英偉先生
趙曉夏先生