

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。



PHOENITRON

PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8066)

建議更換核數師

本公佈乃由品創控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(4)條作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已自二零一六年十一月二十五日起辭任本公司核數師，原因為本公司與立信德豪未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審核費達成一致協議。

立信德豪已確認，概無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會與本公司審核委員會亦確認，概無有關本公司核數師辭任之其他事宜或情況須提請股東垂注。

董事會確認，立信德豪尚未開始對本集團截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之賬目進行任何審閱或審核工作。預計更換核數師將不會對年度審核及發佈本集團截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之年報產生任何重大影響。

董事會欣然宣佈，經本公司審核委員會推薦，董事會決議委任致同（香港）會計師事務所有限公司為本集團新核數師，以於立信德豪辭任後填補空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束止，惟須待股東於將予召開之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）批准。董事會謹藉此機會感謝立信德豪於過往年間向本集團提供之專業服務。

一份載有（其中包括）建議更換核數師詳情的通函，連同召開股東特別大會的通告將在適當時候寄發予股東。

承董事會命
品創控股有限公司
執行董事
張維文

香港，二零一六年十一月二十五日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，吳玉珺女士（主席兼行政總裁）、王家驊先生、張維文先生及楊孟修先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、梁家駒先生及陳兆榮先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈所載之任何聲明產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.phoenitron.com內。