

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

建議委任新核數師

董事會宣佈，建議德勤於股東周年大會結束而其本年度任期屆滿時，退任本集團之核數師。於二零一二年五月十八日，董事會決議建議委任畢馬威會計師事務所為本集團新任核數師，以填補德勤退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東周年大會批准後，方可作實。

本公告系中國忠旺控股有限公司(「本公司」)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)條作出。

本公司之董事會宣佈，建議德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)於二零一二年六月二十八日(星期四)召開之本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)結束而其本年度任期屆滿時，退任本公司及其附屬子公司(統稱「本集團」)之核數師。

於二零一二年五月十八日，董事會決議建議委任畢馬威會計師事務所為本集團新任核數師，以填補德勤退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東周年大會批准後，方可作實。

德勤自二零零五年以來先後擔任本集團之申報會計師與核數師。在此期間，德勤專業而高效的會計師團隊為本集團提供了高素質的服務。鑒於雙方合作迄今已逾七年時間，為更好的履行上市規則關於核數師獨立性的相關要求，持續提升本公司管治水平，經雙方協商，董事會建議德勤於二零一二年六月二十八日(星期四)召開之本公司應屆股東周年大會結束而其本年度任期屆滿時，退任本集團之核數師。

本公司已於二零一二年五月十八日接獲德勤之函件，確認截至本公佈刊發日期止概無任何事宜須提請本公司股東注意。董事會亦確認，德勤與本公司概無意見分歧，亦無其他有關建議委任新核數師之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會，對德勤過去七年多來為本集團提供之高素質的專業服務深表感謝。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
主席
劉忠田

香港，二零一二年五月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括

執行董事

劉忠田先生、路長青先生、陳岩先生、鍾宏女士及勾喜輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

* 僅供識別