

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，並明確表示概不就因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。



## 凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

### 更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道已辭任本集團核數師，自二零一三年十一月二十九日起生效。經本公司審核委員會認同及推薦，董事會議決建議委任德勤為本集團的新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的空缺，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

凱升控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師，自二零一三年十一月二十九日起生效。經本公司審核委員會認同及推薦，董事會議決建議委任德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）為本集團的新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的空缺。根據本公司之公司細則，委任新任核數師之事宜須待本公司股東（「股東」）於股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，方可作實。

更換核數師之原因為根據本公司刊發日期為二零一三年十月三十一日之公佈所披露，本公司最近完成收購一間合營公司東雋有限公司（「東雋」）的 46% 權益，而就本公司的收購事項而言，德勤為東雋之申報會計師。董事會認為，由於東雋是本集團眾資產中的一個重要部份，故此本集團與東雋聘用同一核數師乃符合本公司與股東之整體最佳利益，而此舉亦會提升本集團所獲提供之核數服務的效率和成本效益。就此而言，董事會最近與羅兵咸永道聯繫，要求彼等考慮本公司提出更換核數師之建議。於二零一三年十一月二十九日，羅兵咸永道正式提出辭任本集團核數師。

本公司尚未獲羅兵咸永道作出根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條所述之確認。據羅兵咸永道表示其尚未作出有關確認之理由為：(a)本公司為一間根據百慕達法例註冊成立之公司；及(b)就其所知，百慕達法例並無規定辭任核數師須確認是否存在任何與其辭任有關並應敦請有關公司股東留意的情況。

董事會並無收到由羅兵咸永道發出有關其表示存在與其辭任有關且應敦請股東留意的事宜的通知。董事會及本公司審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道並無任何意見分歧。董事會及本公司審核委員會亦確認，就彼等所知，並無任何有關羅兵咸永道辭任且應敦請股東留意之事宜。

董事會謹此對羅兵咸永道於過去多年為本集團提供的專業及優質服務致以謝意。

本公司將會盡快在可行情況下向股東寄發載有建議更換核數師之詳情的通函，連同召開股東特別大會之通告及代表委任表格。

承董事會命  
凱升控股有限公司  
副主席兼執行董事  
王志浩

香港，二零一三年十一月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括一名非執行董事何猷龍先生（主席）；一名執行董事王志浩先生（副主席）及三名獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、彭慶聰先生及田耕熹博士。