

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHUN WO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(俊和發展集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00711)

**建議更換核數師
及
建議修改公司細則**

建議更換核數師

董事會宣佈德勤已提出辭任本公司之核數師，由2015年2月13日起生效，董事會建議委任安永為本公司之核數師以填補臨時空缺，而任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟有關之委任須待股東於股東特別大會上通過一項普通決議案後，方可作實。

德勤已確認，並無任何與其呈辭有關之事項須敦請本公司之證券持有人垂注。此外，董事會並無知悉有關更換核數師之任何其他事項須敦請本公司之證券持有人垂注。

建議修改公司細則

為方便日後之行政處理，董事會建議修改公司細則，授權董事委任核數師以填補任何臨時空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，以替代召開股東特別大會任命填補臨時空缺。建議修改公司細則須待股東於股東特別大會上通過一項特別決議案後，方可作實。

載有建議委任及建議修改公司細則之進一步詳情，連同股東特別大會通告之通函，將於可行之情況下盡快寄發予股東。

* 僅供識別

建議更換核數師

俊和發展集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」或「**董事**」）宣佈德勤•關黃陳方會計師行（「**德勤**」）已提出辭任本公司之核數師，由2015年2月13日起生效。誠如本公司審核委員會建議，董事會建議委任安永會計師事務所（「**安永**」）為本公司之核數師（「**建議委任**」），以填補就德勤辭任後之臨時空缺，而任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟有關之委任須待本公司股東（「**股東**」）於股東特別大會（「**股東特別大會**」）上通過一項普通決議案後，方可作實。

董事會注意到，德勤自1993年一直擔任本公司之核數師。隨著本公司控股股東及董事會成員於近期之變動，董事會已不斷檢討本公司實施之企業管治常規，以確保其與本公司及其附屬公司未來之策略方向貫徹一致。旨為維持良好之企業管治常規，董事會認為本公司應於適當期間後輪換核數師。此外，核數師之輪換將有助增強核數師於提供獨立專業服務時之獨立性。董事會經周詳考慮後，有意更換截至2015年3月31日止年度本公司之核數師。

德勤已於其呈辭信確認，並無任何與其呈辭有關之事項須敦請本公司之證券持有人垂注。此外，董事會並無知悉有關更換核數師之任何其他事項須敦請本公司之證券持有人垂注。德勤亦確認尚未開始就截至2015年3月31日止財政年度進行本公司之審核工作。

董事會謹藉此機會就德勤於過去為本公司提供之專業服務及支持致以深切謝意。

建議修改公司細則

為方便日後之行政處理，董事會建議修改本公司公司細則（「**公司細則**」）（「**建議修改公司細則**」），授權董事委任核數師以填補任何臨時空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，以替代召開股東特別大會任命填補臨時空缺。建議修改公司細則須待股東於股東特別大會上通過一項特別決議案後，方可作實。

一般事項

載有建議委任及建議修改公司細則之進一步詳情，連同股東特別大會通告之通函，將於可行之情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
俊和發展集團有限公司
聯席主席 聯席主席
徐建華 彭一庭

香港，2015年2月13日

於本公告日期，本公司之執行董事為徐建華先生、彭一邦先生及郭煜釗先生，本公司之非執行董事為彭一庭先生、張小良先生及周永健先生銀紫荊星章、太平紳士，而本公司之獨立非執行董事為陳賢偉先生、關卓啓先生及胡偉亮先生。