

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1378)

更換核數師

董事會宣佈，由於本公司未能就截至二零一五年十二月三十一日止年度之審核費用與德勤達成一致意見，德勤已辭任本公司核數師，並自二零一五年六月十二日起生效。

在本公司審核委員會之推薦下，董事會建議委任安永為本公司之新任核數師，以填補德勤辭任所留下之空缺，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束為止。

本公佈乃由中國宏橋集團有限公司(「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第13.51(4)條之規定作出。

董事會宣佈，由於本公司未能就截至二零一五年十二月三十一日止年度之審核費用與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)達成一致意見，德勤已辭任本公司核數師，並自二零一五年六月十二日起生效。

德勤已書面確認，並無有關其辭任本公司核數師之事項須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會亦已確認，本公司與德勤並無任何意見不合或尚未解決之事項，而董事會並不知悉有關更換核數師之任何其他事項須敦請本公司股東或債權人垂注。

在本公司審核委員會之推薦下，董事會建議委任安永會計師事務所(「安永」)為本公司之新任核數師，以填補德勤辭任所留下之空缺，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束為止。

董事會謹對德勤於過去為本公司提供之服務向德勤致以衷心謝意。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國山東
二零一五年六月十二日

於本公告刊發日期，董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士及張波先生，非執行董事楊叢森先生及張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生及韓本文先生。