

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份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。



中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

建議更換核數師

董事會宣佈，國衛會計師事務所有限公司將退任本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。董事會已議決，根據本公司審核委員會之推薦，建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之新核數師，惟須待本公司股東於股東週年大會批准。

中國核工業二三國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，國衛會計師事務所有限公司將退任本公司核數師，自本公司即將於二零一五年五月八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效，且不會於股東週年大會重新獲委任為本公司核數師，原因為本公司與國衛會計師事務所有限公司未能就其向本公司擬提供服務之核數費用達成共識。此外，本公司欲與其控股股東所委任的核數師保持一致。

董事會已議決，根據本公司審核委員會之推薦，建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之新核數師，以填補緊隨國衛會計師事務所有限公司退任而產生之空缺，而任期直至本公司下屆股東週年大會完結，惟須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會批准。

董事會認為，委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之新核數師符合本公司及股東之整體利益，乃由於此舉將使本公司與其控股股東審核安排保持一致，改善本集團審核服務之效率。

國衛會計師事務所有限公司確認概無有關其退任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會亦確認概無有關建議更換核數師之情況須提請本公司證券持有人垂注。董事會謹藉此機會，就國衛會計師事務所有限公司於過去數年提供之專業服務及支持致以謝意。

一份載有(其中包括)建議更換核數師之詳情連同召開股東週年大會通告之通函將於二零一五年三月二十七日或該日前後寄發予股東。

承董事會命
中國核工業二三國際有限公司
主席
艾軼倫

香港，二零一五年三月二十日

於本公告日期，董事為：主席及執行董事艾軼倫先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事簡青女士、鍾志成先生、高永平先生、符志剛先生、唐傳清先生及徐朝陽先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、李寶林先生、王季民先生及陳瑛先生。