

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。



中國金洋集團有限公司

CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

更換核數師

本公告由中國金洋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)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)條刊發。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已收到本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)日期為二零一八年十二月十四日有關彼等決定辭任本公司核數師之函件(「羅兵咸函件」)。根據羅兵咸函件，作為考慮及決定是否繼續履行審核工作之正常程序，彼等已考慮包括與審核有關之專業風險、彼等經濟回報和可用之內部資源在內之因素。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否涉及彼等認為與辭任有關之任何情況應提請本公司股東(「股東」)垂注。因此，羅兵咸並無發出有關確認。董事會及審核委員會亦確認，並無有關終止羅兵咸審核委聘之其他事宜或情況須提請股東垂注。

本公司進一步宣佈，在審核委員會之推薦下，董事會已決議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補羅兵咸辭任後之臨時空缺，而任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會認為，羅兵咸自二零一零年起擔任本公司核數師超過八年，更換核數師可維持良好的企業管治。

董事會謹此對羅兵咸於過往年度為本公司所提供之服務致以誠摯謝意。

承董事會命
中國金洋集團有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零一八年十二月十四日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為姚建輝先生、李敏斌先生、黃煒先生及張弛先生；兩位非執行董事，分別為劉雲浦先生及陳凱犇先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。