

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

DCB Holdings Limited

DCB控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

更換核數師

DCB控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就審核本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之綜合財務報表之核數師酬金達成共識，德勤已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師一職，自二零一九年四月九日起生效。

德勤確認無任何與其呈辭相關之情況須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會均確認，除未能就核數師酬金達成協議外，本公司與德勤之間並無任何其他意見分歧，且概無任何與德勤呈辭相關之情況須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會謹藉此機會就德勤於過去多年為本公司所提供專業而卓越之服務致以衷心謝意。

在本公司審核委員會建議下，董事會委任中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)為本公司核數師，自二零一九年四月九日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，並會一直擔任核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會同時歡迎中正天恆獲委任為本公司核數師。

承董事會命
DCB控股有限公司
執行董事
鄭曾富

香港，二零一九年四月九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾偉先生、鄭曾富先生及廖莉莉女士；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、翟志文先生及朱偉華先生。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，本公司董事（「董事」）就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.dcb.com.hk。