

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分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。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED

金誠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

變更核數師

本公告乃由金誠控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」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)條作出。

董事會宣佈，由於本公司與安永會計師事務所（「安永」）未能就截至二零一九年三月三十一日止年度之審核費用達成共識，安永已辭任本公司核數師一職，自二零一九年四月十六日起生效。董事會根據本公司審核委員會的推薦建議，已委任中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（「中審眾環（香港）」）為本公司的核數師，自二零一九年四月十六日起生效，以填補安永辭任後的臨時空缺，並將留任核數師一職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

安永已書面確認，概無與其辭任有關的情況須敦請本公司股東垂注。董事會已確認，概無與變更核數師有關的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會認為，變更核數師將不會對本集團截至二零一九年三月三十一日止財政年度的年度審計產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對安永過去數年為本集團提供服務表示感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎中審眾環（香港）就任本公司核數師。

承董事會命
金誠控股有限公司
主席兼行政總裁
韋杰

香港，二零一九年四月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事韋杰先生、徐黎雲女士及黃金定先生；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。