

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。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

建議更換核數師

本公告乃華融投資股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本公司有意在委聘核數師方面與其控股股東保持一致，德勤•關黃陳方會計師行將在本公司於二零二零年六月五日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本公司核數師。

於二零二零年三月三十日，經本公司審核委員會的推薦下，董事會已決議建議於德勤•關黃陳方會計師行退任後委任安永會計師事務所為本公司之新任核數師（「委聘建議」），任期直至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准方可作實。董事會認為，委聘建議將可使本公司在核數安排方面與其控股股東保持一致，以冀增益核數服務效率。

德勤•關黃陳方會計師行已確認並無有關其退任之事宜須敦請股東垂注。董事會確認，德勤•關黃陳方會計師行與本公司並無意見分歧，亦概無有關建議更換本公司核數師之其他事宜須敦請股東垂注。

一份載有（其中包括）建議更換核數師之詳情及股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

董事會謹藉此機會，衷心感謝德勤•關黃陳方會計師行多年來為本公司提供的專業服務。

承董事會命
華融投資股份有限公司
主席
于猛

香港，二零二零年三月三十日

於本公告日期，執行董事為于猛先生、徐曉武先生及陳慶華先生，而獨立非執行董事為陳記煊先生、謝志偉先生及林家禮博士。