

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



中國幸福投資(控股)有限公司
China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

核數師之變更

核數師辭任

中國幸福投資(控股)有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，恒健會計師行有限公司(「**恒健**」)已辭任本公司核數師，自二零二一年一月七日起生效。

恒健於其向本公司提呈的辭職函(「**辭職函**」)中表示，因本公司管理層不同意恒健就於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表年度審核(「**二零二零年審核**」)的建議審核費用，恒健尚未就本集團二零二零年審核進行任何實地審核工作，以及恒健有意提請本公司注意於二零二零年三月三十一日出具的獨立核數師報告(其載於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報)中所載的保留審核事項。

除上述事宜外，概無有關核數師辭任的事宜，而恒健相信本公司應知悉，恒健確認除辭職函所載的事宜外，概無其他事宜須提請本公司證券持有人或債權人垂注。

董事會及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)亦確認，除二零二零年審核的審核費用之外，恒健與本公司之間概無意見分歧，且概無其他有關恒健辭任本公司核數師之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步確認，恒健尚未就本集團二零二零年審核進行任何實地審核工作。預期建議變更核數師將不會對二零二零年審核及刊發本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度業績造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝恒健於過往年度為本公司提供的專業服務。

委任核數師

經審核委員會之推薦，董事會建議委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本公司新核數師以填補恒健辭任後之臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司章程細則，董事會須就批准委任開元信德召開股東特別大會（「股東特別大會」）。

一份載有本公司核數師變更詳情及股東特別大會通告之通函將於切實可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一八年十一月五日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
主席
鄭榮燦

香港，二零二一年一月七日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事鄭榮燦先生（主席）、周登超先生、潘雪梅女士、鄭俊德先生、Stephen William Frostick先生及黃志豪先生；一名非執行董事黃勝藍先生；以及五名獨立非執行董事常峻先生、徐景安先生、李智華先生、陳儉輝先生及陳育棠先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。