

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。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

更換核數師

董事會宣佈，本公司於二零一一年十二月三十日收到天健德揚辭任本公司核數師之請辭函，自二零一一年十二月二十九日起生效。董事會建議委任安達以填補天健德揚辭任後之臨時空缺及其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

中國創新投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司於二零一一年十二月三十日收到天健德揚會計師事務所有限公司(「天健德揚」)辭任本公司核數師之請辭函，並於二零一一年十二月二十九日起生效。

核數師辭任的原因乃由於本公司與天健德揚未能就截至二零一一年十二月三十一日止財務年度的核數費用達成協議。天健德揚已確認，概無任何有關彼等辭任而彼等認為須本公司股東(「股東」)垂注之事宜。

董事會確認本公司概無與天健德揚有不同意見，及並無其他事項就核數師辭任須知會股東。

董事會建議委任安達會計師事務所有限公司(「安達」)出任本公司核數師以填補天健德揚辭任後之臨時空缺，而其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。安達現正進行其內部委聘程序。董事會認為更換核數師將不會對審核及刊發本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之業績造成任何影響。

承董事會命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生及李周先生；非執行董事為吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生。