

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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。



China Jicheng Holdings Limited

中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1027)

更換核數師

本公告由中國集成控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而發出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)已辭任本公司核數師，自二零一五年十二月八日起生效，原因為本公司與信永中和未能就本集團截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議。

信永中和確認尚未就本集團截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作，且彼等認為並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，開元信德會計師事務所有限公司已獲任為本公司新核數師，以填補信永中和辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及本公司之審核委員會均已確認概無任何與本公司更換核數師相關之事項或事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對信永中和過去對本集團提供之專業服務深表感謝。

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
黃文集

香港，二零一五年十二月八日

於本公告日期，執行董事為黃文集、陳解憂、楊光、林貞雙及鍾健雄；以及獨立非執行董事為陳紹光、李結英及楊學太。