

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份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。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：8089）

更換核數師

董事會宣佈，信永中和已辭任本集團核數師，自二零一四年十二月十八日起生效。董事會已議決委任中磊為本集團新核數師以填補信永中和辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

華人策略控股有限公司（「本公司」）之董事會（「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」）已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師，自二零一四年十二月十八日起生效，由於本公司與信永中和未能就本集團截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議。根據本公司審核委員會推薦，董事會已議決委任中磊（香港）會計師事務所有限公司（「中磊」）為本集團新核數師以填補信永中和辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

信永中和確認，彼等尚未對本集團截至二零一四年十二月三十一日止財政年度財務報表展開審核工作，且概無與其辭任有關之事宜須敦請本公司證券持有人或債權人垂注。

董事會確認，概無與更換核數師有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，概無有關信永中和辭任之不尋常或未解決事項。

董事會謹藉此機會對信永中和於過往之專業服務及支持表示感謝。

承董事會命
華人策略控股有限公司
主席及執行董事
林國興

香港，二零一四年十二月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）、陳瑞常女士及莫贊生先生；及本公司之獨立非執行董事為袁慧敏女士、王展望先生及周傳傑先生。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司網站www.chinesestrategic.com內。