

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份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。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：665)

公告

建議更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道將在其現屆任期屆滿後於2014年股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會議決建議委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司新任核數師，以填補緊隨羅兵咸永道退任後出現的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於2014年股東週年大會上批准後，方可作實。

海通國際證券集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將於本公司在2014年4月15日（星期二）舉行的應屆股東週年大會（「2014年股東週年大會」）上退任本公司核數師，並基於本公司規定核數師委任須與控股股東一致而不會續任本公司核數師。

董事會議決參照本公司審核委員會的推薦意見，建議委任德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司新任核數師（「建議委任」），以填補緊隨羅兵咸永道退任後出現的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，惟須待本公司股東（「股東」）於2014年股東週年大會上批准後，方可作實。

董事會認為，建議委任讓本公司及其控股股東的審計安排一致，有助提高審計服務效率，因此符合本公司及其股東整體的最佳利益。

一份載有（其中包括）建議委任詳情及召開2014年股東週年大會通告的通函將在2014年3月14日或前後寄發予股東。

本公司已獲羅兵咸永道確認並無任何有關本公司更換核數師的事宜需要提呈本公司股東垂注。此外，董事會已確認羅兵咸永道與本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何其他關乎建議委任的事項需要提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道過去幾年向本公司提供專業及優質的服務向其衷心致謝。

承董事會命
海通國際證券集團有限公司
副主席兼董事總經理
林涌

香港，2014年3月13日

於本公告日期，董事會由吉宇光先生（主席）*、李建國先生（副主席）、林涌先生（副主席兼董事總經理）、潘慕堯先生、許儀先生、鄭志明先生*、王美娟女士*、徐慶全先生**、劉偉彪先生**、林敬義先生**及魏國強先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事