

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。



## **NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

### **國家聯合資源控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

### **更換核數師**

國家聯合資源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，由於本公司與龐志鈞會計師行（「**龐志鈞**」）未能就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共識，龐志鈞已辭任本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）之核數師，自二零一五年十一月二十七日起生效。

董事會進一步宣佈，董事會議決委任中匯安達會計師事務所有限公司（「**中匯安達**」）為本集團之核數師，自二零一五年十一月二十七日起生效，以填補因龐志鈞辭任而產生之臨時空缺。中匯安達之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

龐志鈞已確認概無龐志鈞認為與其辭任有關之情況須敦請本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會確認本公司與龐志鈞概無意見分歧，且據彼等所知概無與更換核數師有關之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝龐志鈞於其任期內向本集團提供之專業服務及支持。

承董事會命  
國家聯合資源控股有限公司  
執行董事  
羅嘉偉

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公佈日期，執行董事為羅嘉偉先生、馮永明先生、李輝先生及田松林先生；非執行董事為牟玲女士及楊鑾先生；而獨立非執行董事為汪群先生、楊之曙博士及黎浩文先生。