

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份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。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

更換核數師

本公佈乃由海王國際集團有限公司（「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)條發出。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）已於二零一六年二月五日辭去本公司核數師之職，而董事會已委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華（香港）」）為本公司核數師，自二零一六年二月五日起生效，以填補陳葉馮辭任後之臨時空缺。國富浩華（香港）之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司更換核數師乃由於陳葉馮與華德匡成會計師事務所有限公司進行業務合併，藉此組成新公司以國富浩華（香港）之名稱經營，董事會認為，倘核數師能以國際知名度較高之國富浩華（香港）（作為國富浩華國際在香港之成員公司）名義繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東之整體最佳利益。

陳葉馮確認，辭任一事概無任何相關事宜令其認為須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會確認，概無與更換核數師有關之其他事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳葉馮於過往對本集團提供之專業服務致謝。

承董事會命
海王國際集團有限公司
執行董事
陳紹光

香港，二零一六年二月五日

於本公佈日期，本公司董事會由以下成員組成：

黃旭達先生（主席）、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及連銓洲先生（全部均為執行董事）；以及三名獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及鄒松林先生。