

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之任何損失承擔任何責任。

恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)

(股份代碼：1476)

建議更換國際核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所將卸任本公司國際核數師，其卸任將於股東周年大會結束時生效，而董事會建議委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司2016年度的國際核數師。

建議委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為2016年度國際核數師一事仍須待本公司股東於股東周年大會上批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議更換國際核數師的通函將連同股東周年大會召開通告適時一併寄發予股東。

本公司董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發本公告。

董事會宣佈，由於本公司未能與畢馬威會計師事務所就截至2016年12月31日止財政年度的建議審核費用達成共識，故本公司將不再續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2016年12月31日止年度的國際核數師，而畢馬威會計師事務所將於其現時任期屆滿時卸任本公司國際核數師，其卸任將在本公司於2016年5月27日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)結束時生效。

緊隨畢馬威會計師事務所卸任後，董事會根據本公司審計委員會的推薦建議委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司2016年度的國際核數師，任期直到本公司將於2017年舉行的股東周年大會結束為止。建議委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司國際核數師一事仍須待本公司股東(「股東」)於股東周年大會上批准後，方可作實。

本公司已接獲畢馬威會計師事務所的確認函，指并無任何有關其卸任本公司國際核數師之事宜須提請股東垂注。

本公司董事會及審計委員會亦確認，本公司與畢馬威會計師事務所並無重大分歧或尚未解決之事宜，且彼等亦不知悉任何其他有關建議更換本公司國際核數師之事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)建議更換國際核數師的通函將連同召開股東周年大會通告適時一併寄發予股東。

承董事會命
主席
龐介民

香港，2016年4月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事龐介民先生及吳誼剛先生；非執行董事鞠瑾先生、張濤先生、陳廣壘先生及孫超先生；獨立非執行董事彭迪雲先生、周建軍女士及林錫光博士。