

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

建議更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所及江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）將分別退任本公司的國際核數師及國內核數師，自股東週年大會結束起生效，且董事會建議委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）分別為本公司2016年度的國際核數師及國內核數師。

建議委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所分別為本公司2016年度的國際核數師及國內核數師須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

一份載有（其中包括）建議更換核數師連同召開股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

本公告乃由國聯證券股份有限公司（「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（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，由於本公司未能與羅兵咸永道會計師事務所或江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）就彼等擔任本公司截至2016年12月31日止年度之核數師之酬金達成協議，公司將不再委任羅兵咸永道會計師事務所及江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）分別擔任本公司截至2016年12月31日止年度的國際核數師及國內核數師。羅兵咸永道會計師事務所及江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）將於彼等的現時任期屆滿後分別退任本公司的國際核數師及國內核數師，並自本公司將於2016年6月16日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束起生效。

於羅兵咸永道會計師事務所及江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）退任後，在本公司審計委員會（「審計委員會」）的推薦下，董事會建議委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）分別為本公司2016年度的國際核數師及國內核數師，任期自本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准當日開始直至本公司於2017年舉行的股東週年大會結束為止。建議委任須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

本公司已接獲羅兵咸永道會計師事務所及江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）各自之確認函，當中載明概無任何有關彼等終止聘用之情況須提請股東垂注。

董事會及本公司審計委員會亦確認，本公司與羅兵咸永道會計師事務所／江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）並無重大分歧或尚未解決之事宜，且並不知悉任何其他有關建議更換本公司核數師之事宜須提請股東垂注。

一份載有（其中包括）建議更換核數師連同召開股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2016年4月26日

截至本公告日期，本公司執行董事為姚志勇先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、蔣志堅先生、劉海林先生及張偉剛先生；以及本公司獨立非執行董事為王巍先生、陳清元女士及范仁鶴先生。