

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。



ASR LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

瀚洋物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

建議更換核數師

本公告乃瀚洋物流控股有限公司（「本公司」）董事（「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。

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任本公司核數師，且將不會要求續聘，原因是本公司在委聘核數師方面須與其主要股東北京醫療健康產業集團有限公司保持一致。

在本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦下，董事會已議決建議委聘執業會計師安永會計師事務所為本公司截至2016年12月31日止財政年度的新任核數師（「委聘建議」），任期由股東週年大會結束起直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准後方可作實。

董事會認為，委聘建議將可令本公司在核數安排方面與其主要股東保持一致，藉以提升核數服務效率，從而符合本公司及股東整體的最佳利益。

本公司將適時向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）委聘建議之詳情及召開股東週年大會之通告。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，且董事會獲悉開曼群島法例概無規定退任之核數師須確認是否存在與其退任有關而須提請股東及債權人垂注之任何情況。因此，羅兵咸永道會計師事務所並無發出有關確認。

董事會及審核委員會已確認，羅兵咸永道會計師事務所與本公司之間並無不同意見，且概無其他有關建議更換核數師的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道會計師事務所於過往多年對本集團提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

承董事會命
瀚洋物流控股有限公司
主席
劉學恒

香港，2016年5月10日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、祝仕興先生、林嘉德先生、張庭喆先生及梁佩雯女士及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。