

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，概不會就因本公告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。



IMPERIAL PACIFIC

博華太平洋

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

**建議更換核數師
及
股東週年大會補充通告**

董事會謹此宣佈，將於股東特別大會提呈決議案以委任安永會計師事務所為本公司核數師。中匯安達已於二零一六年六月七日辭任本公司核數師。

董事會謹此宣佈，中匯安達辭任後，於股東週年大會續聘中匯安達為本公司核數師之普通決議案不再適用。

建議更換核數師

於二零一六年六月七日，博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)議決於本公司應屆股東特別大會(「股東特別大會」)提呈決議案以批准委任安永會計師事務所(「安永會計師事務所」)為本公司核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

現任核數師中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)基於現有工作流程考慮到其可用內部資源後，向董事會辭任本公司核數師，自二零一六年六月七日起生

效，並已確認概無事宜須敦請本公司股東垂注。董事會確認，中匯安達與本公司之間概無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對中匯安達於過去數年向本公司提供專業優質服務致以衷心謝意。

載有(其中包括)建議委任核數師之進一步詳情之通函連同股東特別大會通告將於適當時候寄發予本公司股東。

股東週年大會補充通告

茲提述本公司日期為二零一六年五月二十六日之股東週年大會通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司於二零一六年六月二十七日就(其中包括)續聘本公司核數師而召開股東週年大會(「股東週年大會」)。

董事會謹此宣佈，中匯安達辭任後，於股東週年大會續聘中匯安達為本公司核數師之普通決議案(「該決議案」)不再適用。除上述變動外，通告、通函及代表委任表格所載其他資料維持不變。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
蔡靈麗

香港，二零一六年六月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡靈麗女士及Xia Yuki Yu女士；及獨立非執行董事Eugene Raymond Sullivan先生、Robert James Woolsey先生、伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。