

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將全部名下的中國忠旺控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件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。

---

# 中國忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 建議更換核數師 及 股東特別大會通告

---

中國忠旺控股有限公司謹訂於2017年12月18日(星期一)上午十時正假座中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席大會，務請將隨附的代表委任表格按當中印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前(即2017年12月16日上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	2
建議更換核數師 .....	3
以投票方式表決 .....	3
暫停辦理股東登記及確定有權出席股東特別大會的資格 .....	3
推薦意見 .....	4
股東特別大會 .....	4
<b>股東特別大會通告</b> .....	5

---

## 釋 義

---

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「立信」	指	香港立信德豪會計師事務所有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「更換核數師」	指	終止畢馬威擔任本公司核數師之協議，並委任立信出任本公司新任核數師
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	中國忠旺控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2017年12月18日(星期一)上午十時正假座中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室召開的股東特別大會，以考慮及酌情通過(如適用)更換核數師之議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「畢馬威」	指	畢馬威會計師事務所
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股東」	指	本公司股份持有者
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

# 中国忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

**執行董事：**

路長青(董事長)

馬青梅女士

**非執行董事：**

陳岩先生

劉志生先生

張輝先生

**獨立非執行董事：**

王振華先生

文獻軍先生

史克通先生

盧華基先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

敬啟者：

**總部及中國主要營業地點：**

中國遼寧省遼陽市

文聖路299號

郵編：111003

中國北京

建國門外大街1號

國貿大廈42層

郵編：100004

**香港營業地點：**

香港

金鐘花園道1號

中銀大廈56樓

### 建議更換核數師 以及 股東特別大會通告

#### 緒言

本通函旨在向股東提供將於2017年12月18日舉行的股東特別大會上提呈的若干決議案之資料。

\* 僅供識別

## 建議更換核數師

於2017年11月24日，董事會通過決議：(1)終止畢馬威擔任本公司核數師之協議，及(2)委任立信出任本公司新任核數師，惟該等決議須待股東於股東特別大會批准後，方告作實。董事會計劃立信將任職至本公司應屆股東週年大會為止。

董事會決議建議更換核數師的主要原因是董事會認為更換核數師將會提高本集團審計流程的效率並減少相關費用。由於與立信屬同一集團的核數師亦負責(i)本集團中國境內的所有全資附屬公司的年度審計以及(ii)此前本公司公告的本公司全資附屬公司遼寧忠旺集團有限公司為實現在上海證券交易所分拆上市而進行的重大資產重組的審計。

畢馬威已確認就更換核數師其並無任何事項需提請股東注意。董事會及本公司審核委員會就更換核數師亦未知悉任何其他事項需提請股東注意。

## 以投票方式表決

根據上市規則第13.39條，股東大會上股東必須以投票方式表決。因此，根據組織章程細則第66條，大會主席會要求股東特別大會上的每項決議案皆以投票方式表決。

## 暫停辦理股東登記及確定有權出席股東特別大會的資格

本公司將於2017年12月12日(星期二)至2017年12月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間所有股份轉讓將不會受理，以確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東。為符合資格出席股東特別大會，所有轉讓文件連同有關股票必須於2017年12月11日(星期一)下午4時30分前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提出的決議案(載於股東特別大會通告)。

### 股東特別大會

股東特別大會將於2017年12月18日(星期一)上午十時正在中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行。股東特別大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席大會，務請將隨附的代表委任表格按當中印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即2017年12月16日上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
董事長  
路長青

2017年11月25日

---

## 股東特別大會通告

---

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 中國忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 股東特別大會通告

茲通告中國忠旺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2017年12月18日(星期一)上午十時正假座中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案。除非另有指明，否則本通告所用詞彙將具有本公司日期為2017年11月25日的通函(「通函」)所界定的相同涵義：

#### 特別決議案

1. 「動議批准、追認及確認終止畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師之協議，自2017年12月18日起生效。」

#### 普通決議案

2. 「動議待批准終止畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師之協議的特別決議案獲通過後，委任立信出任本公司核數師，即時生效，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。」

附註：

- (a) 本公司將由2017年12月12日(星期二)至2017年12月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。為符合出席股東特別大會的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2017年12月11日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

\* 僅供識別

---

## 股東特別大會通告

---

- (b) 凡有權出席股東特別大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即2017年12月16日上午十時正前)送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (c) 根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東必須以投票方式表決。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
董事長  
路長青

香港，2017年11月25日

於本公佈日期，董事會成員包括：

*執行董事*

路長青先生及馬青梅女士

*非執行董事*

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

*獨立非執行董事*

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生