

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。



Win Win Way Construction Holdings Ltd.

恆誠建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：994)

更換獨立財務顧問

茲提述恆誠建築控股有限公司(「本公司」)日期為2017年11月15日之公告，內容有關(其中包括)新PHC樁柱採購協議及委任獨立財務顧問(「獨立財務顧問公告」)及本公司日期為2017年11月28日之公告，內容有關延遲寄發通函(連同獨立財務顧問公告統稱「該等公告」)。除另有指明者外，本公告所用之詞彙具有該等公告所載之相同涵義。

誠如獨立財務顧問公告所披露，方達資本投資有限公司已獲委任為獨立董事委員會及獨立股東有關新PHC樁柱採購協議項下擬進行之交易之獨立財務顧問。

鑑於方達現時之資源及現有時間表，為避免進一步延遲寄發通函，方達與本公司已相互協定終止其獨立財務顧問協議，自2017年12月5日起生效。

董事會宣佈，中國農信財務顧問有限公司（「中國農信」，一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問，自2017年12月5日起生效，以填補方達辭任後之空缺。委任中國農信已獲獨立董事委員會批准。中國農信有關新PHC樁柱採購協議項下擬進行之交易之意見函件將載入將於適當時候寄發予股東之通函。

承董事會命
恆誠建築控股有限公司
主席
利啟麟

香港，2017年12月5日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事利啟麟先生；執行董事簡厚錫博士、李世民先生、黃紹桂先生及鄺保林先生；及獨立非執行董事樊紹基先生、梁煒佳先生及盧志良先生。