

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FUGUINIAO CO., LTD.

富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：1819)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

富貴鳥股份有限公司（「本公司」）於 2018 年 7 月 24 日於上海證券交易所刊登《關於聘請境內會計師事務所的公告》（「該公告」）。

該公告中披露（其中包括），鑑於中匯會計師事務所已於 2018 年 5 月 30 日辭任本公司境內審計機構，為填補中匯會計師事務所辭任產生的空缺，本公司董事會已議決聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司 2017 年度境內審計機構，任期直至 2019 年股東週年大會結束為止。

茲載列該公告，僅供參考。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，2018 年 7 月 25 日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生及許玉坤先生；以及獨立非執行董事為王志強先生及張銘洪先生。

富贵鸟股份有限公司

关于聘请境内会计师事务所的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

富贵鸟股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会于 2018 年 7 月 24 日以书面决议的方式通过了《关于聘请境内会计师事务所的议案》，议案主要内容如下：

鉴于中汇会计师事务所已于 2018 年 5 月 30 日辞任本公司境内审计机构，为填补中汇会计师事务所产生的空缺，结合公司实际需要，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司 2017 年度境内审计机构。根据富贵鸟股份有限公司章程，上述聘请自本董事会决议通过之日起生效直至 2019 年举行的年度股东大会为止。

大华会计师事务所的具体审计费用及委任条件由公司董事会授权公司董事长根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定及签署所有相关的委任文件。

特此公告。

富贵鸟股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日

