

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，概不對本公佈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。



## KIN YAT HOLDINGS LIMITED 建溢集團有限公司

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

### 建議更改核數師

董事會宣佈，安永將於應屆股東週年大會結束起退任本公司核數師。董事會建議委聘羅兵咸永道為本公司新任核數師，惟該委聘建議須待於應屆股東週年大會上批准。

建溢集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，安永會計師事務所（「安永」）將於本公司於二零一七年八月三十一日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束起退任本公司核數師。安永已擔任本公司核數師已逾二十年。董事會認為就維持良好企業管治而言，對於會計師事務所長期擔任本公司核數師，應予以考慮其輪值告退。經董事會轄下審核委員會推薦，董事會建議於安永退任後委聘羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司新任核數師，惟該委聘建議須待本公司股東（「股東」）於應屆股東週年大會上批准。

本公司乃根據百慕達法例註冊成立，據董事會所知於百慕達法例下並無規定退任之核數師須就其退任是否有任何其認為須提請股東注意的情況而作出確認。因此，安永並無作出有關確認。董事會及董事會轄下審核委員會均確認，本公司與安永並無任何意見分歧，且無有關安永退任本公司核數師之任何事宜及情況須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝安永於過去年度為本公司提供專業服務。董事會亦期待與羅兵咸永道在未來的外部審計工作中建立具積極性及專業的關係。

載有（其中包括）建議更換本公司核數師詳情及應屆股東週年大會通告的通函將於二零一七年八月一日或之前寄交股東。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
鄭楚傑  
主席兼行政總裁

香港，二零一七年七月三十一日

於本公佈發表日期，董事會由十一位董事組成，包括七位執行董事，分別為鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生、鄭子衡先生、陳維翰先生及許家保先生；及四位獨立非執行董事，分別為黃拋維先生、孫季如博士、鄭國乾先生及張宏業先生。