

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，並表明概不對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。



**WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**五洲國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01369)

### 更換核數師

董事會宣佈，本公司與安永相互協定，於安永完成有關審核工作及刊發截至二零一六年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表之委聘期滿後，不再重續安永擔任本集團核數師的委聘。董事會決議委任立信為本集團新核數師，以填補安永不重續委聘後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

五洲國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與安永會計師事務所(執業會計師)(「安永」)未能就進行審核工作及刊發截至二零一七年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表之審核費用達成協議，故本公司與安永相互協定，於安永完成有關審核工作及刊發截至二零一六年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表之委聘期滿後，不再重續安永擔任本集團核數師的委聘。安永並無知會本公司任何有關不重續委聘的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，本公司與安永之間並無意見分歧，亦無任何與更換核數師有關之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會另宣佈，根據本公司組織章程細則及審核委員會的推薦建議，董事會決議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信」)為本集團新核數師，以填補安永不重續委聘後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會藉此機會感謝安永多年來對本集團所作貢獻。

承董事會命  
五洲國際控股有限公司  
主席  
舒策城

香港，二零一八年二月六日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事舒策城先生(主席)及舒策丸先生(行政總裁)；一名非執行董事王威先生；以及三名獨立非執行董事宋敏博士、舒國澄教授及周晨先生組成。