
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有中國力鴻檢驗控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手售出或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。

本通函的資料依據《上市規則》提供有關本公司的資料，董事共同及個別就本通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，並概無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函具有誤導性。



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

- (1) 建議更換核數師；**
及
(2) 股東特別大會通告

中國力鴻檢驗控股有限公司將於2019年9月27日(星期五)下午二時正在香港灣仔告士打道128號祥豐大廈16樓F室舉行的股東特別大會的通告載於本通函第7頁至第8頁，並隨附股東特別大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦分別於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.huaxialihong.com)刊載。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司於香港的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)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。

2019年9月6日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
股東特別大會通告.....	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「委任事宜」	指	建議委任德勤為本公司新核數師，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實
「細則」	指	本公司於2016年6月18日採納的組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	中國力鴻檢驗控股有限公司，一家於2015年7月29日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司
「德勤」	指	德勤•關黃陳方會計師行
「董事」	指	本公司的董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2019年9月27日(星期五)下午二時正在香港灣仔告士打道128號祥豐大廈16樓F室舉行的股東特別大會
「安永」	指	本公司現任核數師安永會計師事務所
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2019年9月2日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「建議更換核數師」	指	罷免及委任事宜

釋 義

「罷免」	指	建議罷免安永為本公司核數師，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

董事會函件



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

執行董事：

李向利先生 (主席兼行政總裁)

張愛英女士 (副總裁)

劉翊先生 (副總裁)

楊榮兵先生 (副主席)

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

非執行董事：

王綱先生

中國總部及主要營業地點：

北京市順義區

竺園路12號院

78號樓

(北京天竺綜合保稅區)

獨立非執行董事：

王梓臣先生

趙虹先生

廖開強先生

敬啟者：

**(1) 建議更換核數師；
及
(2) 股東特別大會通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為2019年8月23日的公告，內容有關建議更換核數師。

本通函旨在向股東提供有關建議更換核數師的進一步詳情，以供股東於股東特別大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

2. 建議更換核數師

於2019年5月17日舉行的本公司上屆股東週年大會上，安永獲重聘為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

為維持良好的企業管治常規及提升其標準，審核委員會認為本公司的核數師應於一段適當時間後更替，而以另一間大型會計師行取代安永將符合本公司及其股東的整體最佳利益，因此已就罷免向董事會作出推薦建議尋求股東批准。罷免須待根據細則於股東特別大會上通過特別決議案後，方可作實。

董事會確認，彼等並不知悉任何有關罷免的事宜須提請股東及本公司債權人垂注。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，且據董事會所知悉，開曼群島法律概無有關離任核數師須就有否任何事宜須提請股東垂注而作出確認的規定。因此，安永並無發出有關確認。

審核委員會已評估並認為德勤合資格並適合擔任本集團核數師。董事會在審核委員會的建議下，建議委任德勤擔任本集團的新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任事宜須待罷免生效及有關委任事宜的普通決議案在股東特別大會上獲通過後，方可作實。

3. 遵守細則及上市規則

根據細則176(b)條，股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任新核數師代替其履行餘下任期。根據細則，罷免將於股東特別大會上提呈為特別決議案，而委任事宜將於股東特別大會上提呈為普通決議案。

根據《上市規則》第13.88條，本公司(a)須事先於股東大會獲股東批准，否則不得於核數師任期屆滿前罷免其核數師，(b)須於股東大會前不少於10個營業日向股東寄發建議罷免核數師的通函連同核數師發出的任何書面申述，及(c)須容許核數師出席股東大會並於股東大會上向股東作出書面及／或口頭申述。於最後可行日期，本公司並無接獲安永的任何書面申述。就此而言，本公司將舉行股東特別大會並邀請安永出席股東特別大會以向股東作出書面或口頭申述。

董事會函件

根據《上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將要求根據細則所載程序在股東特別大會就有關罷免及委任事宜的決議案以投票方式進行表決。投票表決結果將視為於股東特別大會將要求或規定以點票方式進行表決的決議案，而於股東特別大會結束後，投票表決結果將按《上市規則》第13.39(5)條規定的方式在聯交所及本公司網站刊載。

4. 股東特別大會

股東特別大會的通告載於本通函第7頁至第8頁。

於最後可行日期，董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就股東特別大會提呈的決議案放棄投票。

本通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格，且該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.huaxialihong.com)。代表委任表格須按所載指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或經公證人簽署核證的該等文件副本，盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的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)後方為有效。因此，代表委任表格必須於2019年9月25日(星期三)下午二時正前送交本公司的股份過戶登記分處。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。

5. 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為，罷免及委任事宜均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東特別大會上的決議案。

董事會函件

6. 一般資料

敬請閣下亦垂注召開股東特別大會的通告。

本通函英文版本及隨附的代表委任表格與其中文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵
敬啟

2019年9月6日

股東特別大會通告



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

股東特別大會通告

茲通告中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)定於2019年9月27日(星期五)下午二時正假座香港灣仔告士打道128號祥豐大廈16樓F室舉行股東特別大會，以供本公司股東考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司決議案：

特別決議案

「動議罷免安永會計師事務所為本公司核數師，即時起生效。」

普通決議案

「動議待召開本大會的通告所載的特別決議案獲通過後，委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，即時起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定其酬金。」

代表董事會
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵
敬啟

中國北京，2019年9月6日

股東特別大會通告

附註：

- (a) 除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，會上的所有決議案均將根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）透過投票表決，而表決結果將根據《上市規則》刊發在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.huaxialihong.com)。
- (b) 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上受委代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每位親身或由其受委代表出席的股東均可就所持有的每股繳足股份投一票。
- 在以舉手方式表決時，每位親身或由其受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任一名以上受委代表，該等受委代表無權以舉手方式就有關決議案進行表決。
- (c) 如屬本公司股份的聯名持有人，則僅會接受排名首位股東的投票（無論是親身或委派受委代表），而其他聯名持有人的投票將屬無效。排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。
- (d) 經簽署的代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明的授權文件，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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），方為有效。因此，代表委任表格必須於2019年9月25日（星期三）香港時間下午二時正前送交本公司的股份過戶登記分處。
- (e) 遞交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，且在該情況下，代表委任表格將被視為已經撤回。
- (f) 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年9月24日（星期二）至2019年9月27日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東名冊登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年9月23日（星期一）香港時間下午四時三十分前送達本公司的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17樓1712-1716室）進行登記。
- (g) 於本通告日期，董事會包括八名董事，即執行董事李向利先生、張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生；非執行董事王綱先生；以及獨立非執行董事王梓臣先生、趙虹先生及廖開強先生。