

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之任何損失承擔任何責任。



Core Economy Investment Group Limited
核心經濟投資集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：339)

建議更換核數師

董事會宣佈，羅申美將於其目前任期於二零二零年股東周年大會結束時屆滿後退任本公司核數師，且將不會尋求續聘。在審核委員會建議下，董事會已議決建議於二零二零年股東周年大會上委任立信德豪為本公司之新任核數師，以填補羅申美退任後之空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，惟須待股東於二零二零年股東周年大會批准後，方可作實。

本公告乃核心經濟投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

董事會宣佈，羅申美會計師事務所（「羅申美」）將於其目前任期於本公司應屆股東周年大會（「二零二零年股東周年大會」）結束時屆滿後退任本公司核數師，且將不會尋求續聘，原因為本公司與羅申美未能就截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認羅申美與本集團並無任何意見分歧，亦無有關上述核數師退任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。羅申美已書面確認並無有關其退任之事宜須敦請股東垂注。

本公司謹此對羅申美於過去數年為本集團提供的優質服務誠表謝意。

在審核委員會建議下，董事會已議決建議於二零二零年股東周年大會上委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司之新任核數師，以填補羅申美退任後之空缺（「建議委任」），任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，惟須待股東於二零二零年股東周年大會批准後，方可作實。概無有關建議委任之事宜須敦請股東垂注。

一份載有（其中包括）有關建議更換核數師及召開二零二零年股東周年大會通告資料的通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
核心經濟投資集團有限公司
主席
孫博

香港，二零二零年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為孫博先生（主席）及王大明先生；非執行董事為何宇先生及梁乾原先生；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。