

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，概不對因本公佈之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。



亞證地產有限公司

ASIASEC PROPERTIES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：271)

更換核數師

本公佈乃由亞證地產有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）已辭任本公司之核數師，自二零一七年七月六日起生效。董事會經參考本公司審核委員會之建議後已委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司之核數師，自二零一七年七月六日起生效，以填補羅兵咸辭任後之臨時空缺，並任職直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

更換本公司核數師之決定乃由董事會經參考本公司審核委員會之建議後作出，以統一本公司與其最終控股公司之審核安排，從而提升審核服務之效率，此舉符合本公司及其股東之整體最佳利益。

羅兵咸已以書面方式確認，概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會亦確認，概無有關更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向羅兵咸就其於過往年度向本公司提供之專業優質服務致以衷心謝意。

承董事會命
亞證地產有限公司
執行董事
杜燦生

香港，二零一七年七月六日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生（行政總裁）、勞景祐先生及杜燦生先生；非執行董事李成輝先生（主席）；以及獨立非執行董事李澤雄先生、蔡健民先生及楊麗琛女士組成。