

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，並明確表示概不會就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。



**CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### 更換核數師

董事會宣佈，安永已辭任本公司核數師一職，自二零一七年十二月二十日起生效。董事會建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團新核數師，以填補安永辭任後產生之臨時空缺，須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

載有更換核數師進一步詳情之通函連同股東特別大會通告及代表委任表格將於可行時候儘快寄發予股東。

中國金融國際投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與安永會計師事務所（「安永」）未能就截至二零一八年六月三十日止財政年度的核數師費用達成共識，安永已辭任本集團核數師，自二零一七年十二月二十日起生效。董事會建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團新核數師，以填補安永辭任後產生之臨時空缺（「更換核數師」）。根據本公司之公司細則，有關委任須獲本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上批准。

安永已向本公司確認，概無其認為與其辭任有關之任何情況須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會亦確認，本公司與安永並無意見分歧，且概無彼等認為有關更換核數師之任何情況須敦請股東垂注。

因此，董事會建議徵求股東批准，方式為在股東特別大會上提呈批准更換核數師之決議案。

更換核數師將待股東於股東特別大會上通過有關普通決議案後方可生效。

載有更換核數師進一步詳情之通函連同股東特別大會通告及代表委任表格將於可行時候儘快寄發予股東。

承董事會命  
中國金融國際投資有限公司  
主席兼行政總裁  
杜林東

香港，二零一七年十二月二十七日

於本公告日期，執行董事為杜林東先生及龐寶林先生；非執行董事為丁小斌先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士，太平紳士、曾祥高先生及李財林先生。