

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任
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，其已接獲陳葉馮會計師事務所之函件，通知彼等辭任本集團核數師，自二零一一年十二月二十日起生效。董事會建議委任安永為本集團新核數師，以填補陳葉馮會計師事務所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，其已接獲陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮會計師事務所」)之函件，通知彼等辭任本集團核數師，自二零一一年十二月二十日起生效。董事會建議委任安永會計師事務所(「安永」)為本集團新核數師，以填補陳葉馮會計師事務所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。

更換核數師之理由乃由於本集團之擴大，一間國際性審核公司可使本集團得到更好的國際性支持及更多輔助性服務，以便與其未來業務發展相適應。董事會認為，委任安永為本集團新核數師，憑藉安永之資源及經驗，符合本公司及股東之整體利益。

陳葉馮會計師事務所已向本公司確認，並無其考慮之有關其辭任之情況須提請本公司股東或債權人注意。董事會亦確認，本公司與陳葉馮會計師事務所並無意見分歧，且並無彼等考慮之有關更換核數師之情況須提請股東注意。

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
杜林東

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生、劉寶瑞先生及龐寶林先生；非執行董事為馬捷先生及丁小斌先生；及獨立非執行董事為張惠彬教授，太平紳士、萬洪春先生及曾祥高先生組成。