

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 Beidahuang Industry Group Holdings Limited

中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

更換核數師

中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）
董事會（「董事會」）宣佈，鄭鄭會計師事務所有限公司（「鄭鄭」）已辭任本集團核數
師，自二零一七年十二月二十九日起生效。

董事會亦宣佈國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已獲委任為本集團核數師，自二
零一七年十二月二十九日起生效，以填補鄭鄭辭任後之臨時空缺。國衛之任期將於本
公司下屆股東週年大會結束時屆滿。

鄭鄭於其辭任函中表示，作為其正常程序（包括每年考慮是否繼續為其審計客戶提供
服務）之一部分，經考慮多項因素（包括審計費用水平、就當前工作量可動用之內部
資源及審計相關專業風險），鄭鄭決定辭任本集團核數師。

鄭鄭亦於其辭任函中確認，概無與其辭任有關之情況須敦請本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會確認，本公司與鄭鄭概無其他意見分歧，亦不知悉有任何有關更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄭鄭於過往數年為本集團提供專業而優質之服務表示衷心感謝。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、柯雄瀚先生、曾凡雄先生及黃吳光先生；非執行董事為何詠欣女士及仇玉杰女士；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。