

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

建議更換核數師

本公告乃由本公司董事會（「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，為進一步提升本公司的企業管治水平，本公司經審核委員會同意，於近期採納了一項輪換核數師的政策，對已連續審計超過五年的核數師應考慮是否予以輪換。由於本公司現任核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）負責本集團的年度審計已超過十年，經考慮本公司審核委員會的推薦建議後，董事會將建議更換核數師，羅兵咸永道將於二零一六年五月十三日舉行的股東週年大會結束時依章告退且不會被續聘。董事會將提呈決議案，建議委聘畢馬威會計師事務所為本公司的新任核數師，其將任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟上述聘任須待本公司股東於二零一六年五月十三日（於同日召開的股東週年大會之後）舉行的股東特別大會上批准後方可作實。

董事會確認羅兵咸永道與本公司概無意見分歧，且沒有任何有關建議更換核數師的事宜須提請本公司證券持有人注意。羅兵咸永道並無出具任何確認函以確定就其退任是否存在任何事宜須提請本公司證券持有人注意，此乃由於本公司於百慕達註冊成立，而百慕達法律並無規定辭任核數師須就其辭任是否有任何其認為應提請本公司股東注意的情況作出確認。

董事會藉此機會衷心感謝羅兵咸永道多年來對本公司所提供的專業服務及意見。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
高雷

香港，二零一六年四月二十二日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、鍾珊群先生、劉軍先生及李魯寧先生；非執行董事閻峰博士，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。