

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，且明確表示概不會就因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 Zenith Chemical Group Limited 中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

更換核數師

本公告由中國天化工集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「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(「上市規則」)第13.51(4)條而發出。

核數師辭任

本公司董事會謹此宣佈，本公司於二零一六年六月二十七日收到中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)辭任為本公司之核數師的函件，即時生效。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司股東及債權人垂注之事宜作出確認。因此，中瑞岳華並無作出有關確認。

董事會已獲中瑞岳華通知，經考慮到眾多因素(包括與審核有關之專業風險、審核所產生的估計時間成本及審核費用水平)後，中瑞岳華決定辭任為本集團之核數師。

董事會確認中瑞岳華並未就本集團截至二零一六年六月三十日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。董事會認為更換核數師將不會對截至二零一六年六月三十日止年度之年度審核產生任何重大影響。董事會亦確認，本公司與中瑞岳華並無分歧或未決事項，亦無任何除上文所述者外之其他事項或事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對中瑞岳華於過往年度對本集團提供之專業服務表示感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據本公司審核委員會之推薦建議，開元信德會計師事務所有限公司已自二零一六年六月二十七日起獲委任為本公司新核數師，以填補中瑞岳華辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
執行董事
羅子平

香港，二零一六年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生及于德發先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。