

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00464)

更換核數師

本公告乃中國海外諾信國際控股有限公司(「本公司」)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第13.51(4)條刊發。

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)因本公司與其未能就截至2021年3月31日止財政年度的核數費達成協議而辭任本公司核數師，自2021年1月8日起生效。

德勤於其日期為2021年1月8日的辭任函中確認，概無任何與其辭任有關的事宜或情況須敦請本公司股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，除上述核數費外，德勤與本公司之間並無任何分歧或未解決事宜，且亦無任何與核數師變動有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

根據本公司審核委員會的推薦，董事會決議委任中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)為本公司核數師，自2021年1月8日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

董事會認為，由於中匯具備必要的核數經驗以履行本公司的核數師職責且收取的核數費用較德勤為低，故委任中匯為本公司核數師符合本公司及其股東的整體利益。

董事會確認，德勤並未就本公司截至2021年3月31日止年度的賬目展開任何審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對截至2021年3月31日止年度的年度審核產生任何重大影響。

董事會謹此對德勤於過往年度向本公司提供服務表示衷心感謝。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
董事
張慧君先生

香港，2021年1月8日

於本公告刊發日期，本公司董事會由五名執行董事高建波先生、蔡冬艷女士、張慧君先生、林佳慧女士及林良勇先生，及三名獨立非執行董事林益文先生、胡志剛先生及張加友先生組成。

網站：www.co-nuoxin.com