

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。



華邦金融控股有限公司

Huabang Financial Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

更換核數師

華邦金融控股有限公司(「**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)條作出本公佈。

董事會宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)未能就截至二零一八年三月三十一日止年度之核數費用達成協議，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自二零一八年二月十四日起生效。董事會進一步宣佈，董事會根據本公司審核委員會之推薦建議，已議決委任安永會計師事務所(「**安永**」)擔任本公司之新核數師，自二零一八年二月十四日起生效，以填補由此產生之臨時空缺，任期將直至本公司來屆股東周年大會結束為止。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否存在任何與彼等辭任有關而彼等認為須提請本公司股東垂注之任何情況。因此羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會及本公司審核委員會相信，更換核數師將不會對本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一八年三月三十一日止財務年度之年度審核造成任何影響。董事會及本公司審核委員會亦確認，本公司與羅兵咸永道並無任何意見分歧(有關核數費用除外)，而有關更換核數師並無任何事宜或情況須提請本公司股東垂注。

本公司謹此由衷感謝羅兵咸永道過去多年為本集團所提供之專業服務。

承董事會命
華邦金融控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一八年二月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸建明先生、劉雲浦先生、彭中輝先生及劉詠詩女士；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、冼易先生、牟斌瑞先生及藍沛樂先生。