

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，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之任何損失承擔任何責任。



**China Vered Financial Holding Corporation Limited**

**中薇金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

**建議更換核數師、  
於二零二二年十一月八日將予舉行之  
股東週年大會續會上  
撤回第3項普通決議案、  
暫停辦理股份過戶登記  
及  
繼續暫停買賣**

本公告乃由中薇金融控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

### **建議更換核數師**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)接獲羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)所發出日期為二零二二年十月二十日之函件(「函件」)，表示將於其本屆任期於本公司於二零二二年十一月八日將予舉行之應屆股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)結束時屆滿後退任本公司核數師，並將不會於股東週年大會續會上尋求獲續聘為本公司核數師。因此，有關續聘羅兵咸永道為本公司核數師之決議案將予撤回，而有關撤回將於股東週年大會續會上提呈投票表決。

誠如函件所述，羅兵咸永道於評估會否繼續維持與其審核客戶之審核關係時已考慮到眾多因素，包括審核費用水平、其可用內部資源及與審核相關之專業風險。經審慎周詳考慮後，羅兵咸永道決定不會繼續維持與本公司之審核關係，因此將不會尋求獲續聘為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之核數師。

羅兵咸永道已於函件中確認，概無其認為應提請本公司股東及債權人垂注與終止有關之情況。董事會及審核委員會亦已確認，據彼等所深知及全悉，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧或爭議，亦無有關羅兵咸永道退任之事宜或情況須提請本公司股東垂注。

董事會謹此機會衷心感謝羅兵咸永道於過去數年為本公司提供專業優質服務。

### **於二零二二年十一月八日將予舉行之股東週年大會續會上撤回第3項普通決議案**

茲提述本公司發佈日期均為二零二二年五月三十日之有關本公司於二零二二年六月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函、股東週年大會通告及代表委任表格(「代表委任表格」)。進一步提述日期為二零二二年六月二十九日之股東週年大會之投票結果公告，內容有關(其中包括)考慮(i)省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事報告書與獨立核數師報告及(ii)續聘羅兵咸永道為本公司核數師之決議案並未於股東週年大會上予以考慮，並將於股東週年大會續會上處理。

由於羅兵咸永道退任本公司核數師，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關續聘羅兵咸永道為本公司核數師之第3項普通決議案不再適用，並將予以撤回。該撤回將於股東週年大會續會上提呈投票表決。

### **建議委任核數師**

董事會於審核委員會推薦下議決，隨著羅兵咸永道將於其本屆任期於應屆股東週年大會續會結束時屆滿後退任本公司核數師，建議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「中審眾環」)為本公司新核數師。中審眾環將填補羅兵咸永道退任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲本公司股東於股東週年大會續會上批准後方可作實。

董事會及審核委員會已確認彼等並不知悉有關委任核數師之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

一項委任中審眾環為本公司核數師之普通決議案將納入股東週年大會續會以供考慮。

## 一般事項

董事會宣佈，股東週年大會續會謹訂於二零二二年十一月八日舉行，藉以考慮並酌情批准：(1)普通決議案，內容有關採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告、(2)普通決議案，內容有關撤回續聘羅兵咸永道為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金之普通決議案，及(3)普通決議案，內容有關委聘中審眾環為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

載有(其中包括)有關建議委任核數師之資料的通函連同股東週年大會續會通告及代表委任表格將於適當時候寄發予本公司股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會續會並於會上投票之股東，本公司將自二零二二年十一月三日(星期四)起至二零二二年十一月八日(星期二)(首尾兩日包括在內)止，暫停辦理股份過戶登記手續。於上述期間，將不接納股份過戶要求。為確保符合出席股東週年大會續會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年十一月二日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命  
中薇金融控股有限公司  
主席  
渡邊智彥

香港，二零二二年十月二十日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事渡邊智彥先生、李峰先生、倪新光先生及李巍女士；(2)非執行董事張搏洋先生；及(3)獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董緯先生。