

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。



## YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

### 建議更換核數師

裕華能源控股有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，本公司核數師鄭鄭會計師事務所有限公司（「**鄭鄭**」）將自其現有任期屆滿及於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）上退任。

經參考本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之推薦建議後，董事會已議決建議委任羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）為本公司之新核數師，以填補鄭鄭於股東週年大會上退任本公司核數師後之空缺，任期直至二零一七年本公司下屆股東週年大會結束為止（「**該建議**」）。該建議須待本公司股東（「**股東**」）於股東週年大會上批准，方可作實。一份載有（其中包括）該建議以及股東週年大會通告之通函將盡快寄發予股東。

董事會認為，一間國際性審計公司可為本集團提供更好的及更多輔助性服務，以配合本集團業務發展策略。經考慮羅兵咸永道的資源及經驗後，委任羅兵咸永道為本集團新任核數師乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

鄭鄭已作出書面確認，其概不知悉有任何事宜須提請股東垂注。董事會亦確認，概無有關該建議之事宜須提請股東垂注。董事會及審核委員會已進一步確認，本公司與鄭鄭之間概無就更換核數師存在意見分歧或未解決事宜。

董事會謹此就鄭鄭向本公司過往所提供之服務致以衷心感謝。

承董事會命  
裕華能源控股有限公司  
主席  
林財火

香港，2016年3月30日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事，林財火先生（主席）及王恩光先生，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、林柏森先生及張繼平先生。