

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的任何損失承擔任何責任。



DONGYUE GROUP LIMITED

東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：189)

更換核數師

本公告有關本公司於 2016 年 9 月 30 日就法務報告發現結果等事宜所發出之公告（「該公告」）。除另有界定外，該公告已界定之詞彙在本公告中具有相同涵義。

更換核數師

東岳集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）認為該行在該公告所述本集團之懷疑挪用公款案相關情況方面，尚未接獲充足資料及解釋，以便對本集團截至 2015 年 12 月 31 日止年度的財務業績展開並進行審計程序，因而已於 2016 年 12 月 9 日辭任本公司核數師一職。

德勤曾就下列事宜提出要求，包括但不限於：與本公司前中國財務總監李濱及該兩位出納員訪談，以及取得關於盟誠系公司的資料等等。由於公安當局目前仍正調查被捕人士及取保候審人士，因此縱使本公司連同董事會的審計委員會一直與德勤保持聯絡並回應其要求，但德勤並未認為所需資料充足。

董事會已委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）出任本公司新任核數師，於 2016 年 12 月 9 日起生效，以填補德勤離任後的臨時空缺。開元信德的任期將於本公司下屆股東周年大會完結時屆滿。

德勤已確定，除上述所披露外，關於其離任一事概無其他須提醒本公司證券持有人注意的事宜。

除本公告所披露事宜外，董事會確認，對於德勤辭任一事而言，概無其他須提醒本公司證券持有人注意的事宜。

委聘內控顧問

一如該公告所披露，董事會已議決委聘內控顧問，負責檢討本集團的內控機制，並為本公司提供推薦建議。就此而言，董事會謹此通知各股東，董事會已於 2016 年 12 月 12 日委任四大會計師事務所之一，出任內控顧問（「內控顧問」）一職，其工作範圍包括：檢討本集團之財政職能、財務會計資訊方面的報告與溝通，以及內幕消息的披露程序等等，並為本公司提供推薦建議。

繼續停牌

應本公司要求，本公司的股份已於 2016 年 4 月 1 日上午 9 時正起在聯交所停牌，並將一直維持停牌，直至另行通知為止。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時，敬請謹慎行事。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中國，2016 年 12 月 14 日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、馮建軍先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及岳潤棟先生。