

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。

HKRI

香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00480)

建議更換核數師

本公告由 HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）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（「上市規則」）第13.51(4)條刊發。

為維持核數師獨立客觀並強化良好企業管治及風險管理，本公司董事會已議決於2020年8月19日舉行之本公司下屆股東週年大會（「2020股東年會」）結束時，現任本公司核數師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」，自1988年起擔任本公司核數師）退任後，為更換本公司核數師之適當時機。

董事會已議決向本公司股東建議於2020股東年會結束時，在德勤退任後不再重新委任其為本公司核數師。本公司已收到德勤日期為2020年7月9日之確認函件，確認概無有關其退任之事宜須提請本公司股東注意。董事會亦確認，德勤與本公司之間並無意見分歧或尚未解決事宜，亦無就有關建議更換核數師之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會就本公司審核委員會之推薦並考慮（其中包括）建議費用、獨立性及專業水平後，已議決於2020股東年會上向本公司股東建議於德勤退任後，考慮及批准委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新任核數師。

本公司謹此對德勤於過往年度向本公司提供的專業優質服務致以由衷感謝。

一份有關（其中包括）建議更換本公司核數師之詳情，連同股東週年大會通告之通函將稍後寄發予本公司股東。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
副主席兼董事總經理
查懋成

香港，2020年7月10日

於本公告日期，本公司董事會成員為：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

王查美龍女士

獨立非執行董事

張永霖先生

范鴻齡先生

何柏貞女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊