

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



KWAN ON HOLDINGS

均安控股

KWAN ON HOLDINGS LIMITED

均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：8305)

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，其已於二零一五年八月二十四日議決，將於本公司召開於二零一五年九月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上建議，於應屆股東週年大會結束時委聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）為本公司之核數師，且將不會續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）。

根據本公司之組織章程細則，上述建議更換核數師須待股東於本公司之股東大會上批准後，方可作實。於股東週年大會上將提呈相關決議案，以供股東考慮及批准。

建議更換核數師

由於未能就截至二零一六年三月三十一日止年度之審核費用達成協議，故董事會將不會續聘立信德豪為本公司之核數師。立信德豪之任期將於應屆股東週年大會結束時屆滿。

經本公司審核委員會之推薦，董事會已議決於股東週年大會上建議委聘信永中和為本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金，信永中和之任期將由股東週年大會結束時開始，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會並不知悉任何有關建議更換核數師之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會，感謝立信德豪於過去所提供之專業服務及支持。

根據本公司之組織章程細則，上述建議更換核數師須待股東於本公司之股東大會上批准後，方可作實。於股東週年大會上將提呈相關決議案，以供股東考慮及批准。

承董事會命
均安控股有限公司
董事總經理
黃宜通

香港，二零一五年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為黃宜通先生、鄺永基先生及鍾志昂先生；及獨立非執行董事為何昊洺先生、林誠光教授及陳仲裁先生。

本公告的資料(各董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。本公告亦將載於本公司網站www.kwanonconstruction.com。