

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。



**碧生源控股有限公司**  
**BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

**建議更換核數師**

本公告乃碧生源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**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第13.51(4)條刊發。

為符合費用結構，考慮到本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的未來擴展以及未來本集團整體所需的服務，董事會認為不再續聘德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)為本公司核數師符合本公司及其股東(「**股東**」)的整體最佳利益。德勤將於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後退任本公司核數師。

董事會已議決建議委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師以填補德勤退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於股東週年大會上批准後方可作實。

本公司已收到德勤日期為二零一五年三月三十一日的確認函，確認概無有關建議更換核數師的事宜須提請股東垂注。董事會已確認，概無有關建議更換核數師的事宜須提請股東垂注。董事會亦已確認，其與德勤並無意見分歧，而董事會亦無有關建議更換核數師的未決事宜。

董事會謹此對德勤於過往年度對本集團提供的專業及優越服務致以衷心謝意。

鑒於本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核末期業績及年報經已刊發，且本集團截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績的審閱工作目前尚未展開，因此董事會相信建議更換核數師不會對刊發本集團截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績造成任何重大影響。

載有(其中包括)建議更換核數師詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
碧生源控股有限公司  
董事長及首席執行官  
趙一弘

香港，二零一五年四月二日

於本公告日期，執行董事為趙一弘先生(董事長及首席執行官)及高雁女士(副董事長)；非執行董事為卓福民先生；而獨立非執行董事為黃晶生先生、王晶先生及任光明先生。