

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。



China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.
中國博奇環保(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2377)

建議更換核數師

本公告乃由中國博奇環保(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「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第13.51(4)條作出。

董事會建議，在德勤 關黃陳方會計師行(「德勤」)自本公司將於2020年6月12日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束起退任後，不續聘其為本公司核數師，原因為(i)本公司與德勤未能就本公司截至2020年12月31日止年度之審計費用達成共識，及(ii)為維持核數師的獨立性及客觀性並維持良好的企業管治水平及風險管理，董事會認為，此為更換本公司現任核數師德勤(其已任職14年)的適當時機。

德勤確認，概無任何事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，德勤與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無有關更換本公司核數師之其他事宜須提請股東垂注。

董事會經審核委員會建議，已決議建議委任安永會計師事務所(執業會計師)接替退任的德勤作為本公司截至2020年12月31日止年度的核數師。該建議任命須待股東於股東週年大會批准後，方可作實。一份載有(其中包括)有關建議更換核數師之資料之通函連同召開股東週年大會之通告將適時寄發予股東。

承董事會命
中國博奇環保(控股)有限公司
主席兼執行董事
程里全

中國，北京，2020年5月11日

於本公告日期，執行董事為程里全先生及曾之俊先生；非執行董事為鄭拓先生、朱偉航先生及陳學先生；及獨立非執行董事為劉根鈺先生、謝國忠博士及陸志芳先生。