

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

建議更換核數師

本公告由中國旺旺控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將待其目前任期於2021年8月17日舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束屆滿時，退任本公司的核數師。

依本公司審核及風險管理委員會建議，董事會議決，建議羅兵咸永道退任後委任安永會計師事務所為本公司的新任核數師，但須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會批准。自2007年起，羅兵咸永道獲委任為本公司的核數師。董事會認為，核數師更換將有利於提高核數師的獨立性，亦符合良好的企業管治。董事會認為建議委任安永會計師事務所擔任本公司核數師將符合本公司及股東的整體利益。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立及就董事會所知，開曼群島法律並無要求退任核數師確認是否有任何與退任有關之事宜須提請本公司成員及債權人關注。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會亦確認，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧或未決事項，而董事會亦不知悉有關更換核數師之任何其他事宜須提請股東關注。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委任安永會計師事務所為本公司的核數師。載有（其中包括）該項建議委任詳情之通函及股東週年大會通告，將於適當時候一併寄發予股東。

董事會謹此向羅兵咸永道於過去數年為本公司提供服務致以衷心感謝。

承董事會命
中國旺旺控股有限公司
主席
蔡衍明

香港，2021年6月22日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、蔡紹中先生、蔡旺家先生、黃永松先生、朱紀文先生、蔡明輝先生及黎康儀女士；非執行董事為廖清圳先生、禎春夫先生及鄭文憲先生；獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、謝天仁先生、李國明先生及潘志強先生。