香港交易及結算所有限公司與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之任何損失承擔任何責任。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 682)

核數師之辭任

超大現代農業(控股)有限公司(本公司,連同其附屬公司,本集團)董事會(董事會)根據香港聯合交易所有限公司(聯交所)證券上市規則(上市規則)第13.09(2)(a)條與香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出本公告。

於二零一四年七月三十日,國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(**國富浩 夢**) 呈請辭任本公司核數師之職務。

在國富浩華於二零一四年七月三十日給予董事會與本公司審核委員會(**審** 核委員會)的請辭信中,國富浩華:

- (i) 提述與審核委員會於二零一四年七月十五日舉行會議,及雙方最近就有關本集團於截至二零一一年、二零一二年與二零一三年六月三十日止三個財政年度(財政期間)的綜合財務報表審計的狀況及範圍限制之討論。爲在短時間內減少審核範圍之限制,包括但不限於在本公司之公告中披露的未完成的事項將涉及大量的額外時間及人力,而最終結果亦極需視乎第三方回應及合作,亦無法保證第三方能否全力配合本集團和國富浩華以協助執行審計程序;及
- (ii) 表示他們乃經考慮與審計有關的專業風險、以及有效運用其內部資源後 始作辭任之決定。

國富浩華在其請辭信中更進一步表示,除載寫在其請辭信內的原因外,並無其他與其辭任有關的情況需要本公司證券持有者注意。

對於國富浩華之決定,和國富浩華無法在暫定時間表內完成及總結審計本 集團於財政期間的綜合財務報表,董事會與審核委員會皆深表遺憾。

董事會謹此提述,按國富浩華要求,於二零一四年七月十五日與審核委員會及本公司之首席財務官舉行會議(七月會議)(誠如在請辭信中所提述),國富浩華告知審核委員會一些他們認爲對本集團於財政期間的綜合財務報表構成審計範圍限制的未完成事項。國富浩華更進一步向審核委員會指明,倘若所匯報之範圍限制未能處理或圓滿解決,他們不太可能對本集團於財政期間的綜合財務報表會發出無保留審計意見。

就若干國富浩華聲稱本集團的綜合財務報表存在審計工作範圍限制之處, 本公司管理層對此有所保留。繼七月會議後,管理層已著手收集有關資料, 以澄清、處理或解決由國富浩華向審核委員會所知會的範圍限制。

本公司將儘早尋找一間新的會計師事務所擔任為本公司的核數師,並且一旦落實委任時,定當知會股東。

暫停買賣

本公司之股份在聯交所買賣將維持暫停直至達成如本公司日期爲二零一三年七月十九日之公告所述由聯交所規定爲恢復本公司之股份在聯交所買賣之條件。

承董事會命 超大現代農業(控股)有限公司 主席 郭浩

香港, 二零一四年七月三十一日

於本公告日,本公司董事爲:

執行董事 : 郭浩先生、李延博士、黄協英女士、况巧先生、陳俊華先生

及陳志寶先生

非執行董事 : 葉志明先生

獨立非執行董事: 馮志堅先生、譚政豪先生及林順權教授