

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED

力量礦業能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

建議更換核數師

更換核數師

董事會宣佈，安永會計師事務所將在其現屆任期屆滿後於二零一九年股東週年大會結束時退任本公司核數師。

按照審核委員會的建議，董事會議決，建議於安永會計師事務所退任後委任畢馬威會計師事務所為本公司的新任核數師，任期直至於二零二零年舉行的本公司股東週年大會結束時為止，惟須待股東於二零一九年股東週年大會批准後方可作實。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

建議更換核數師

力量礦業能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與安永會計師事務所未能就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的核數費用達成共識，安永會計師事務所將在其現屆任期屆滿後於二零一九年五月二十九日(星期三)舉行的本公司應屆股東週年大會(「二零一九年股東週年大會」)結束時退任本公司核數師。

按照本公司審核委員會(「**審核委員會**」)的建議，董事會議決，建議於安永會計師事務所退任後委任畢馬威會計師事務所為本公司的新任核數師(「**建議委任**」)，任期直至於二零二零年舉行的本公司股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東(「**股東**」)於二零一九年股東週年大會批准後方可作實。

本公司接獲安永會計師事務所發出的函件，當中確認概無任何有關其退任的事宜須促請股東垂注。董事會確認，安永會計師事務所與本公司之間概無意見分歧，亦無任何有關建議更換核數師的事宜須促請股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任資料及召開二零一九年股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

董事會謹藉此機會衷心感謝安永會計師事務所過去為本公司提供專業服務。

承董事會命
力量礦業能源有限公司
主席兼執行董事
張力

香港，二零一九年四月二十三日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事張力先生(主席)、顧建華先生(行政總裁)及張量先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事鄭爾城先生、劉佩蓮女士及薛慧女士。