

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。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司

Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8348)

進一步公告 有關暫停買賣之最新進展及更換核數師

茲提述本公司日期為二零一五年三月三十一日之公告(「該公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，需要更多時間完成年度業績之審核工作。董事會謹此知會本公司股東(「股東」)，本公司於二零一四年八月十二日接獲聯交所函件，函件內容關於第三方就本公司於二零零八年至二零一四年期間進行之若干交易針對本公司及主席張艦先生發出之投訴(「該投訴」)函。針對該投訴，董事會成立了調查小組，對投訴函涉及的交易進行了詳細的調查，並將調查的過程、內容及結果通知了本公司當時之核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)。之後，羅兵咸永道知會本公司，需要執行擴大審核程序以及其他程序(「擴大審核工作」)以完成本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之合併財務報表之審核工作(「二零一四年審核工作」)。此外，羅兵咸永道要求本公司審核委員會(「審核委員會」)委聘獨立調查顧問進行調查(「該調查」)，其中二零一四年審核工作之擴大審核工作之範疇及時間視乎該調查結果而定。然而，經本公司、審核委員會及羅兵咸永道就建議獨立調查顧問及建議執行程序進行多次討論及會晤後，董事會認為本公司

* 僅供識別

與羅兵咸永道無法就二零一四年審核工作之時間表達成共識。因此，已對延遲公佈年度業績及寄發年度報告產生巨大影響。董事會認為，由於本公司H股已於二零一五年三月三十一日起暫停於聯交所買賣，故時間對於公佈年度業績及刊發年度報告而言至關重要。

董事會進一步宣佈，由於本公司與羅兵咸永道無法就完成二零一四年審核工作之時間表達成共識，羅兵咸永道已辭任本集團核數師，並自二零一五年四月二十四日生效。

下列為羅兵咸永道日期為二零一五年四月二十四日之辭任函件所載之導致辭任之情況摘錄：

「於二零一四年八月十二日，貴司向本所發出香港聯合交易所有限公司致貴司之函件，內容有關第三方就貴司於二零零八年至二零一四年期間進行之若干交易針對貴司及其主席張艦先生發出之投訴（「該投訴」）函。本所一直就有關投訴與貴司及審核委員會進行口頭及書面溝通，表明本所將需執行擴大審核程序以及其他程序，以便本所完成貴集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之合併財務報表之審核工作（「二零一四年審核工作」）。此外，由於該投訴針對參與相關交易之貴司主席，本所謹此重申：將須由審核委員會委聘獨立調查顧問進行投訴調查（「調查」）；作為核數師，本所需依賴調查結果作為本所審核之一部分，故本所需信納調查之範疇及程序；及本所就二零一四年審核工作擴大審核程序之範疇及時間視乎調查結果而定。

時至今日，調查尚未開始，且審核委員會尚未委聘獨立調查顧問進行調查。因此，本所已與董事會及審核委員會溝通，表明本所無法於二零一五年三月三十一日之前完成審核，本所亦無法估計完成二零一四年審核工作之時間。於二零一五年四月二十四日，本所接獲貴司發出之函件，表明貴司董事會擬終止與本所之核數師關係，原因為雙方未能就完成二零一四年審核工作之時間表達成共識。本所因此於二零一五年四月二十四日辭任貴司核數師。」

除上述事項外，羅兵咸永道已確認並無任何有關其辭任之情況須提請股東垂注。除上述事項外，董事會已確認羅兵咸永道與本公司之間並不存在其他爭議，並無任何有關核數師辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會進一步宣佈，根據審核委員會之推薦，董事會已決定提議委聘國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)擔任本公司之新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

誠如國衛告知，就該投訴而言，其將進行擴大審核程序以完成二零一四年審核工作。

本公司將於適當時候刊發有關二零一四年審核工作之任何其他重大進展之進一步公告。

暫停買賣

應本公司之要求，本公司H股自二零一五年三月三十一日上午九時正起繼續於聯交所創業板暫停買賣，以待發佈年度業績。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
張艦

中國，天津，二零一五年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事張艦先生；非執行董事許立凡先生、崔雪松先生、謝炳先生及楊小平先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、梅興保先生及周自盛先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站www.tbtl.cn。