

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份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。



**GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA
HOLDINGS LIMITED**

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

核數師辭任

本公告乃由粵港灣控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「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。

董事會謹此宣佈，由於畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）與本公司未能就審核本集團截至 2022 年 12 月 31 日止年度之全年業績之建議費用達成共識，因此畢馬威已辭任本公司核數師職位，自 2022 年 8 月 1 日起生效。畢馬威已於致本公司日期為 2022 年 8 月 1 日發出的辭任函件中確認，概無任何其他與其辭任相關的事宜須敦請本公司股東垂注。

除上述披露外，董事會及董事會審核委員會亦確認，畢馬威與本公司之間並無其他任何意見分歧，亦無其他與畢馬威辭任本公司核數師有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會正進行委任新核數師以填補畢馬威辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。本公司將在有關委任時進一步刊發公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝畢馬威於過去數年向本公司提供的專業優質服務。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
執行董事兼董事會主席
曾雲樞

香港，2022年8月1日

於本公告日期，本公司執行董事為曾雲樞先生、王再興先生、蔡鴻文先生、何飛先生及魏海燕女士；本公司非執行董事為馮科先生；本公司獨立非執行董事為戴亦一先生、關浣非先生及韓秦春先生。