

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)

更換核數師

本公告乃由粵港灣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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。

核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本集團與利安達劉歐陽（香港）會計師事務所有限公司（「利安達劉歐陽」）未能就截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度之審計（「2023 年審計」）費用達成共識，因此利安達劉歐陽已辭任本公司核數師，自 2023 年 12 月 4 日起生效。利安達劉歐陽已於致本公司日期為 2023 年 12 月 4 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（「審核委員會」）會亦確認，利安達劉歐陽與本公司之間並無其他任何意見分歧，亦無其他與利安達劉歐陽辭任本公司核數師有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝利安達劉歐陽於過去數年向本公司提供的專業服務。

建議委任核數師

董事會亦謹此宣佈，經考慮審核委員會的建議，議決在開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）完成承接程序後，委任其為本公司新核數師以填補利安達劉歐陽辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)開元信德的審計提案；(ii)其處理聯交所上市公司審計工作的經驗、知識及技術能力；(iii)其相對於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局所發出的指引。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為開元信德符合資格及適合就 2023 年審計工作擔任核數師。董事會及審核委員會認為更換核數師可提高本公司審計工作的成本效益，符合本公司及其股東的整體利益。

本公司將在正式委任時進一步刊發公告。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2023 年 12 月 4 日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、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曾雲樞先生；本公司獨立非執行董事為關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生。