

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，並明確表示概不就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。



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8128)

建議委任核數師

謹此提述日期為二零二二年九月六日內容有關建議更換中國恒有源發展集團有限公司(「**本公司**」)核數師的公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)欣然宣佈，根據本公司審核委員會(「**審核委員會**」)的推薦建議，董事局已議決建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)為本公司新核數師，以填補核數師於二零二二年九月六日辭任後的職位空缺，並將任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東(「**股東**」)批准及立信德豪現時進行的審計委任接納流程完成後方可作實。

本公司將召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)，會上將提呈一項普通決議案，以供股東考慮及批准建議委任立信德豪為本公司新核數師。一份載有(其中包括)建議委任核數師的詳情連同股東特別大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
主席
徐生恒

香港，二零二二年十月七日

於本公告發表日期，本公司董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及劉婀娜女士，以及獨立非執行董事吳德繩先生、武強先生、賈文增先生及關成華先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM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，確認就其所深知及確信，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。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站(域名www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.chyy.com.hk內刊登。