

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

更換核數師

本公告乃上諭集團控股有限公司(「本公司」)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。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司已辭任本公司核數師一職，自二零一九年三月十五日起生效。經考慮(i)香港立信德豪會計師事務所有限公司自二零一六年以來一直擔任本公司核數師職務；及(ii)香港立信德豪會計師事務所有限公司與本公司無法就截至二零一九年三月三十一日止財政年度的審核費用達成共識，董事會議決本公司核數師應予更換。董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)進一步認為，更換核數師將符合更佳的企業管治常規。

經審核委員會推薦，董事會已委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司之新核數師，自二零一九年三月十五日起生效，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

香港立信德豪會計師事務所有限公司已確認，除香港立信德豪會計師事務所有限公司與本公司無法就截至二零一九年三月三十一日止財政年度的審核費用達成共識的事實外，概無有關其辭任之事宜需提請本公司股東(「**股東**」)或本公司債權人垂注。董事會亦確認，概無有關更換核數師之情況需提請股東或本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會對香港立信德豪會計師事務所有限公司於過往年度為本公司提供之專業服務及支持致以誠摯謝意。董事會同時熱烈歡迎開元信德會計師事務所有限公司獲委任為本公司核數師。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯

香港，二零一九年三月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生(主席)、陳立銓先生及陳千瑩女士；非執行董事兼榮譽主席陳秀民先生；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。