

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



**兆邦基地產**

**Zhaobangji Properties**

**Zhaobangji Properties Holdings Limited**

**兆邦基地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

### 更換核數師

本公告乃由兆邦基地產控股有限公司(「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。

#### 核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)已辭任本集團之核數師，自二零二零年三月二十日起生效。

羅兵咸於辭任函中表示，作為評估是否將會與各客戶維持審核關係之程序一部分，經考慮眾多因素，包括審核費用之水平、可使用內部資源及與審核有關之專業風險後，決定請辭本集團之核數師。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所深知，開曼群島法例並無規定辭任的核數師須就其辭任是否有任何其認為須敦請本公司股東(「股東」)垂注的事宜作出確認。因此，羅兵咸並無出具有關確認。

董事會已確認，本公司與羅兵咸之間概無任何意見分歧，亦無任何有關更換本集團核數師之其他事宜須提請股東垂注。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經董事會審核委員會(「審核委員會」)的推薦，羅申美會計師事務所有限公司(「羅申美」)已獲委任為本集團之新任核數師，以填補羅兵咸辭任後出現之臨時空缺，自二零二零年三月二十日起生效。羅申美擔任本公司核數師之任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會對羅兵咸於任內為本公司提供專業服務及支持表示衷心感謝並謹此歡迎羅申美就任本公司之核數師。

承董事會命  
兆邦基地產控股有限公司  
主席兼執行董事  
許楚家

香港，二零二零年三月二十日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事許楚家先生、蔡振輝先生、李仁生先生、司徒建強先生、鄔漢育先生及趙怡勇先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，G.B.S.，S.B.S.，J.P.；及五名獨立非執行董事許展堂先生、馬逢國先生，S.B.S.，J.P.、王俊文先生、叶龍蜚先生及張國良先生。