

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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)
(股份代號: 2882)

建議更換核數師

董事會宣佈，經考慮多項因素(包括與審核有關的專業風險、審核費用水平、其就當前工作流程可動用的內部資源以及與對本公司及其附屬公司截止二零一九年六月三十日止年度之綜合財務報表的保留意見(詳情載於日期為二零二零年三月十一日之獨立核數師報告)內所載事項有關的審核工作範圍)後，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將於其任期屆滿後在本公司應屆股東週年大會上退任本公司核數師，且不會尋求續聘。

除以上所述外，德勤已向本公司確認，概無任何與其退任有關的事項須提請本公司證券持有人或債權人注意。

除上文所述外，本公司董事會與審核委員會亦均確認，本公司與德勤之間概無任何分歧，且概無任何其他與核數師退任有關的事項須提請本公司證券持有人或債權人注意。

經審核委員會推薦，董事會建議委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本集團的核數師，以填補因德勤退任而產生的空缺。委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本集團的核數師以取代德勤一事，須待將根據本公司細則召開的本公司應屆股東週年大會上通過普通決議案批准後，方可作實。

董事會謹借此機會就德勤於過往年度的專業貢獻與支持向其致謝。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李寧先生

香港，二零二零年五月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李寧先生(主席)、戴薇女士及胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、徐小平先生及范仁達先生。