

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份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。



深圳控股有限公司
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，畢馬威將於其目前的任期屆滿後於二零二一年股東週年大會結束時退任本公司核數師。

於二零二一年三月三十日，董事會決議建議在畢馬威退任後委任羅兵咸永道為本公司新任核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於二零二一年股東週年大會批准後，方可作實。

深圳控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據深圳市人民政府國有資產監督管理委員會就中華人民共和國深圳的國有企業財務報表審核工作所發佈的有關規定，對於向國有企業及其附屬公司提供審核服務的會計師事務所的服務年限設有若干限制。本公司為國有企業深業集團有限公司的附屬公司，有鑑於本公司連續委聘畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)的年期已達到規定年限，故畢馬威將於其目前的任期屆滿後，於即將於二零二一年六月一日(星期二)召開的本公司股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)結束時退任本公司核數師。

於二零二一年三月三十日，董事會決議建議在畢馬威退任後委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司新任核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於二零二一年股東週年大會批准後，方可作實。

本公司已接獲畢馬威的確認函，確認概無任何有關其退任事宜須提請本公司股東垂注。董事會亦已確認，畢馬威與本公司並無意見不合，且並無任何有關建議變更核數師的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向畢馬威多年來為本公司提供專業優質服務致以衷心感謝。

一份載有(其中包括)建議變更核數師詳情及二零二一年股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
呂華

香港，二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事會由八位董事組成，其中呂華博士、黃偉先生、蔡潯女士、董方先生及劉世超先生為本公司執行董事，而吳偉聰先生、李偉強先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。