

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

信和酒店(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司)

(股份代號：1221)

建議更換核數師

本公告由信和酒店(集團)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)條刊發。

本公司董事會(「董事會」)宣布，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)將待其目前任期於二零二一年十月二十七日舉行的應屆本公司股東周年大會(「股東周年大會」)結束屆滿時，退任本公司的核數師。

根據本公司審核委員會之建議，董事會議決，提議於德勤退任後委任畢馬威會計師事務所為本公司之新任核數師，惟須待本公司股東(「股東」)於股東周年大會批准後方可作實。

德勤(前稱關黃陳方會計師行)自本公司上市起已為本公司之核數師。董事會認為，更換核數師之建議合乎良好企業管治常規，符合本公司及股東的整體利益。

董事會接獲德勤之函件，確認並無任何有關建議更換核數師而須股東垂注之事項。董事會亦確認，本公司與德勤之間概無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師而須股東垂注之事項。

本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，委任畢馬威會計師事務所為本公司的新任核數師。載有（其中包括）該項建議委任詳情之通函及股東周年大會通告，將適時一併寄發予股東。

董事會謹此向德勤於過去為本公司提供服務致以衷心感謝。

承董事會命
信和酒店（集團）有限公司
公司秘書
鄭小琮

香港，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生、黃永光先生、Giovanni Viterale 先生及鄧永鏞先生，非執行董事為夏佳理先生及呂榮光先生，而獨立非執行董事為王繼榮先生、黃楚標先生及洪為民先生。