

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00119)

### 更換核數師

本公佈由保利置業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條發出。

董事會謹此宣布，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「香港立信德豪」）已辭任本公司核數師職務，自二零二一年十一月十一日起生效。香港立信德豪已以書面方式確認，概無有關其辭任之事宜須敦請本公司證券持有人及債權人垂注。

董事會進一步宣布，根據本公司審核委員會之推薦，董事會委任天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）為本公司之新任核數師，自二零二一年十一月十一日起生效，以填補香港立信德豪辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束。

董事會在本公司審核委員會的推薦下認為委任天職為本公司核數師將協調本公司與其最終控股公司之間的審計安排，從而提升審計服務之效率，此舉符合本公司及其股東的整體最佳利益。

董事會確認，不存在與核數師變動有關的事項應敦請本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝香港立信德豪在過去幾年為本公司提供的專業及優質服務。

承董事會命  
保利置業集團有限公司  
主席  
萬宇清

香港，二零二一年十一月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為萬宇清先生、雪明先生、王健先生及叶黎聞先生；本公司非執行董事為郭建全先生；及本公司獨立非執行董事為葉振忠先生、馮志堅先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。