

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

東方興業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

建議更換核數師

本公告由東方興業控股有限公司（「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)條刊發。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，經考慮本公司與國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）未能就本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的審計費用達成共識，加上國衛已連續擔任本公司核數師逾十五年，董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）議決更換本公司核數師，旨在提高核數師獨立性及維持良好企業管治常規。基於本公司就以上原因提出的建議，國衛已辭任本公司核數師，自二零二一年十二月二十二日起生效。國衛已書面確認概無有關其辭任的事項須通知本公司股東（「股東」）。

董事會及審核委員會均已確認彼等並無知悉與國衛的辭任有關而須通知股東的任何其他事項。

經審核委員會推薦，董事會建議委聘開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本公司核數師以填補國衛辭任後出現的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。對開元信德的委聘需在本公司根據其公司細則第157條而將會召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上獲得股東批准後方可作實。

一份載有（其中包括）建議更換核數師詳情的通函，連同股東特別大會通告，將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

據董事會所知悉，國衛尚未就本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表開展任何審核工作。董事會預期更換核數師將不會對本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度審核及年度業績發佈構成重大影響。

董事會謹藉此機會對國衛在過去多年為本公司提供專業服務致以衷心感謝。

承董事會命
東方興業控股有限公司
主席
劉志勇

香港，二零二一年十二月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為劉志勇先生及劉志奇先生，而本公司獨立非執行董事為盧敏霖先生、勞錦祥先生及徐家華先生。