

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，概不對因本公告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。



禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

更換審計師

本公告由禹州集團控股有限公司（「**本公司**」，本公司及子公司統稱「**本集團**」）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)條作出。

董事會宣佈，安永會計師事務所（「**安永**」）已從2022年2月25日起辭去本公司審計師的職務（「**辭職**」）。以下是安永在辭職信中提到的原因：

2022年2月8日，安永通知管理層，2021年審計的進展明顯落後於最初商定的時間表。其中有若干主要尚欠資料，包括及不限於會計記錄、評估報告及關於本集團現金流的資料，正等候本公司管理層提供相關的文件及資料。按照目前的審計工作進度，安永認為難以準確估計額外的成本和資源以及為了出具本集團2021年12月31日止年度合併財務報表的審計意見需要完成各種必要的審計程序的指示性完成日期。對此，安永決定辭去本公司審計師一職。

安永已在其辭職信中確認，除上述事項外，不存在與辭職相關的情況需要提請本公司股東注意。董事會和本公司審計委員會（「**審計委員會**」）均確認，除上述事項外，上述審計師變更不存在其他需要提請股東注意的事項或情況。

審計委員會認為，更換審計師不會對本集團截至2021年12月31日的財政年度的年度審計工作產生任何影響。

董事會進一步宣佈，根據公司章程和審計委員會的建議，已決定委任尤尼泰•栢淳(香港)會計師事務所於有限公司為本公司的新審計師，由2022年2月25日起生效，以填補辭職後臨時空缺，直至本公司下一次年度股東大會結束。

董事會對安永在過去幾年為本公司提供的專業和優質服務表示感謝，並對尤尼泰•栢淳(香港)會計師事務所有限公司被任命為本公司的審計師表示熱烈歡迎。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
林龍安

香港，2022年2月25日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生(主席，太平紳士)、郭英蘭女士及林聰輝先生；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。