

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**兆邦基地產**

**Zhaobangji Properties**

**Zhaobangji Properties Holdings Limited**

**兆邦基地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

### 更換核數師

本公告乃由兆邦基地產控股有限公司(「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)條而作出。

#### 核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司未能就截至二零二二年三月三十一日止財政年度的核數費用與羅申美會計師事務所有限公司(「羅申美」)達成共識，因此羅申美已辭任本集團之核數師，自二零二二年四月二十五日起生效。

羅申美已於其日期為二零二二年四月二十五日之呈辭書中確認，並無就有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

除上文所披露者外，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，本公司與羅申美就有關其辭任之事宜並無意見分歧及沒有其他事宜須敦請股東垂注。董事會進一步確認羅申美並未開始本公司及其子公司(「本集團」)截至二零二二年三月三十一日止財政年度的核數工作。因此預期更換核數師並不會對本集團截至二零二二年三月三十一日止財政年度的核數工作有重大影響。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會的推薦，立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已獲委任為本集團之新任核數師，以填補羅申美辭任後出現之臨時空缺，自二零二二年四月二十五日起生效。立信德豪將擔任本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會對羅申美於任內為本公司提供專業服務及支持表示衷心感謝並謹此歡迎立信德豪就任本公司之核數師。

承董事會命  
兆邦基地產控股有限公司  
主席兼執行董事  
許楚家

香港，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事許楚家先生、蔡振輝先生、韋錦文先生及許楚勝先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，*G.B.S.*，*S.B.S.*，*J.P.*；及三名獨立非執行董事許展堂先生、王俊文先生及叶龍蜚先生。