

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED

世茂服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：873)

(1) 更換核數師

(2) 進一步延遲刊發 2021 年度之經審核全年業績

本公告乃由世茂服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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。

(1) 更換核數師

(a) 核數師辭任

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）應本公司之建議已辭任本公司核數師，自 2022 年 4 月 28 日起生效。

羅兵咸在其辭任函中指出，(1) 其要求提供有關本集團開發的若干新業務（包括工程服務和社區智能服務）在其管理賬目就本集團收入確認與比較於 2022 年 3 月 31 日發佈的本集團未經審核全年業績的調整，金額約為人民幣 9.23 億元的資料；以及(2) 由於最新一波 COVID-19 爆發導致本公司位於上海的總部辦公大樓被防疫封控及參與準備程序的本集團部份員工正處於防疫隔離期，且解除防控措施的時間不能確定，本公司未能提供羅兵咸所要求的所有資料。因此，羅兵咸未能確定額外審核工作或承諾一個完成審核的明確時間表。

由於本公司未能與羅兵咸就完成審核的時間表及可能額外費用達成一致意見，因此董事會認為，委聘另一家外部核數師在切實可行的情況下儘快推進完成審核工作乃符合本公司及本公司股東的最佳利益。董事會已議決建議羅兵咸辭任為本公司核數師。

除上述所披露外，董事會並無任何與羅兵咸辭任有關的事宜需提請本公司持份者垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸過去多年為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

(b) 委任核數師

董事會亦謹此宣佈，於考慮本公司之審核委員會的推薦建議下，已議決委任大華馬施雲會計師事務所有限公司（「**大華馬施雲**」）為本公司新核數師，以填補羅兵咸辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會歡迎大華馬施雲獲委任為本公司核數師。

(2) 進一步延遲刊發 2021 年度之經審核全年業績

於本公司日期為 2022 年 3 月 21 日的公告所述，本公司預計本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核全年業績（「**2021 年度之經審核全年業績**」）將於 2022 年 4 月 30 日或之前公佈。由於自 2022 年 3 月以來，COVID-19 疫情在中國爆發，特別是上海，故審計過程受到不利影響及本公司未能於 2022 年 4 月 30 日或之前刊發 2021 年度之經審核全年業績。

假設中國的 COVID-19 疫情的情況無進一步惡化及無採取進一步的嚴厲措施以對抗疫情，本公司估計到任的核數師將需要六至八個星期才能完成審計過程。在這基礎上，本公司預計 2021 年度之經審核全年業績將於 2022 年 6 月底前刊發。

本公司將會於適當時作出進一步公佈。

代表董事會
世茂服務控股有限公司
主席
許世壇

香港，2022 年 4 月 29 日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事許世壇先生（主席）、葉明杰先生（總裁）、曹士揚先生、蔡文為先生及劉羽先生；一名非執行董事湯沸女士；以及三名獨立非執行董事簡麗娟女士、顧雲昌先生及周心怡女士。