

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佈全部或任何部分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。



**CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED**

**珠江石油天然氣鋼管控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號: 1938)**

## **更換核數師**

本公告乃由珠江石油天然氣鋼管控股有限公司（「**本公司**」）之董事（「**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)條而作出。

### **核數師辭任**

董事會宣佈，和信會計師事務所有限公司（「**和信**」）考慮了許多因素後，包括審計費用水平及其根據當前工作流程可用內部資源、與審計相關的專業風險，辭任本公司核數師，自二零二二年十一月十五日起生效。和信於其日期為二零二二年十一月十五日的辭任函中確認，概無任何與其辭任有關的事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）亦已確認，和信與本公司之間並無任何分歧或未解決事宜，且亦無任何與更換核數師有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對和信於去年向本公司提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

### **委任核數師**

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會建議後，自二零二二年十一月十五日起委任中正天恆會計師有限公司（「**中正天恆**」）為本公司新核數師，以填補因和信辭任所產生之空缺並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司的組織章程細則第 173(A) 條，董事會有權填補任何核數師之空缺並釐定所委任核數師之酬金，因此，毋須就此召開特別股東大會。正式委任尚待中正天恆目前正在進行的接納審計委任流程完成後方可生效。

董事會進一步確認，和信並未就本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表展開任何審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對截至二零二二年十二月三十一日止年度本集團的年度審核產生任何影響。

董事會藉此機會熱烈歡迎中正天恆獲委任為本公司核數師。

承董事會命  
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司  
主席  
陳昌

中國廣東省，二零二二年十一月十五日

於本公佈日期，董事會三位執行董事包括陳昌先生、陳國雄先生及陳兆年女士；及三位獨立非執行董事包括陳平先生、田曉韜先生及歐陽廣華先生。