

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。



更換核數師

本公告乃由遠洋服務控股有限公司（「**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（「**上市規則**」）第13.51(4)條而作出。

本公司董事局（「**董事局**」）謹此宣佈，按董事局要求，羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）已同意辭任截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司核數師，自二零二二年十二月二日起生效。根據本公司審核委員會（「**審核委員會**」）的推薦建議，董事局已議決委任范陳會計師行有限公司（「**范陳會計師行**」）為本公司新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，其委任自二零二二年十二月二日起生效及任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

為提升最佳企業管治常規，董事局及審核委員會認為，本公司核數師應於適當時期後輪替，以及更換本公司核數師乃符合本公司及其股東（「**股東**」）的整體最佳利益。

羅兵咸永道於其致審核委員會及董事局的日期為二零二二年十二月二日的辭任函中闡明導致其辭去本公司核數師職務的事項。此等事項同時為羅兵咸永道認為應提請股東及本公司債權人垂注的事項並載列如下：

羅兵咸永道於二零二二年開展工作的過程中，與本公司管理層就可能影響本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務報表的若干重要事項進行過持續的討論，並要求本公司管理層提供以下與此相關的進一步資料：

- (1) 本集團向與其簽署投資合作協議的若干第三方支付和回收資金的商業理由，以及該等安排是否符合本集團相關內控政策及合規要求的評估及結論；及
- (2) 本集團向其控股股東的一家合營企業提供非合同安排的若干資金預付款的商業理由，以及該等相關應收款之預期信貸虧損及該等安排是否符合本集團相關內控政策及合規要求的評估及結論。

遠洋服務控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份代號：06677

基於上述事項及考慮到董事局對羅兵咸永道辭任為本公司核數師的要求，羅兵咸永道已同意辭任為截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司核數師，自二零二二年十二月二日起生效。

董事局及審核委員會確認，羅兵咸永道與本公司之間概無意見分歧，亦無與羅兵咸永道辭任有關的其他事宜須提請股東及本公司債權人垂注。

董事局充分知悉羅兵咸永道提出的上述事項，並認為羅兵咸永道於董事局要求其辭任時尚未就截至二零二二年十二月三十一日止年度完成該等事項的審核工作。

董事局承諾將審慎跟進上述事項，及將向新任核數師范陳會計師行提供所有必要資料以就截至二零二二年十二月三十一日止年度完成其審核工作。

本集團認為其內控制度足夠且獲得有效實施，及本集團一直遵守適用法律、規則、法規及會計準則。如上述事項產生任何重大影響，將在截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務報表中完整反映，並將根據上市規則項下的規定適時作出進一步公告。

董事局謹藉此機會對羅兵咸永道於過去幾年為本公司提供之專業及優質服務表示衷心感謝，亦歡迎范陳會計師行獲委任為本公司核數師。

承董事局命
遠洋服務控股有限公司
聯席主席
楊德勇

香港，二零二二年十二月二日

於本公告日期，董事局包括執行董事楊德勇先生及朱葛穎女士；非執行董事崔洪杰先生及朱曉星先生；以及獨立非執行董事郭杰博士、何子建先生及梁偉雄先生。

遠洋服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：06677