

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份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。



越秀地產股份有限公司
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

建議更換核數師

本公告乃由越秀地產股份有限公司(「本公司」)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。

本公司董事會宣佈羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於二〇二三年五月十八日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師(「核數師」)，且不會尋求續聘。羅兵咸永道自本公司於一九九二年十二月在香港聯合交易所有限公司首次上市以來一直擔任核數師，至今已超過三十年。

考慮到羅兵咸永道的任期，董事會認為適時輪換核數師屬良好的管治常規。在本公司審核委員會的推薦建議下，董事會已議決，在羅兵咸永道退任後，建議委任安永會計師事務所為新任核數師，惟須經本公司股東於股東週年大會上批准後，方告作實。

本公司已接獲來自羅兵咸永道的函件，確認概無任何有關彼等退任的情況須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無任何分歧，且並無有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此就羅兵咸永道於過去多年來為本公司提供專業服務及支持致以衷心謝意。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二三年三月十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

非執行董事： 張貽兵

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓