

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



PERFECT GROUP

保發集團

PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

保發集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3326)

建議更換核數師

本公佈乃由保發集團國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」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)條而刊發。

核數師退任

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將於其當前任期屆滿後，在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，且將不會在應屆股東週年大會上尋求獲續聘為本公司核數師，原因為董事會與德勤未能就審核本集團截至2023年12月31日止年度綜合財務報表的審核費用達成共識。

德勤在其退任函中確認，概無有關彼退任本公司核數師的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)均已確認，本公司與德勤之間並無意見分歧或尚未解決事宜，亦無其他有關德勤退任的事宜須提請股東垂注。

於本公佈日期，德勤尚未對本集團截至2023年12月31日止財政年度之綜合財務報表開展任何審核工作。因此，董事會相信，本公司更換核數師將不會對本集團截至2023年12月31日止財政年度之年度審核及年度業績發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對德勤多年來向本公司提供的專業及卓越服務致以由衷感謝。

委任新核數師

審核委員會已審閱大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華馬施雲」)的資格，包括資歷、經驗及人力，並認為大華馬施雲具備履行本公司核數師一職的必要審計經驗。

因此，經考慮審核委員會推薦意見後，董事會已議決續聘大華馬施雲為本公司新核數師，以填補德勤退任後的臨時空缺，自應屆股東週年大會結束時生效並直至下屆股東週年大會結束為止，惟須經股東於應屆股東週年大會上批准，方可作實。

建議更換核數師將於應屆股東週年大會以普通決議案的方式提呈以供股東批准。載有(其中包括)上述決議案詳情的通函及股東週年大會通告將適時向股東寄發。

承董事會命
保發集團國際控股有限公司
主席
簡健光

香港，2023年4月21日

於本公佈日期，執行董事為簡健光先生、石美珍女士及鍾志強先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、李家榮先生及黃煒強先生。