

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，概不對因本公告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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

核數師退任 及 繼續暫停買賣

本公告由上置集團有限公司(「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(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師退任

董事會謹此宣佈，董事會已決議於本公司應屆股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上不再續聘羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司核數師，乃由於本公司未能與羅兵咸永道就截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的核數師薪酬達成一致意見。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，就董事會所知，根據百慕達一九八一年公司法，並無規定退任核數師須確認是否有任何與彼等退任有關而彼等認為應提請本公司股東(「股東」)及債權人垂注的情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧，亦無有關核數師退任的其他事宜須提請股東及本公司債權人以及聯交所垂注。

本公司目前正在物色及委任新核數師，以填補羅兵咸永道退任後的空缺。本公司將在切實可行情況下盡快刊發有關委任本公司新核數師的進一步公告。

董事會亦藉此機會衷心感謝羅兵咸永道於過往多年為本公司提供的專業及優質服務。

繼續暫停買賣

本公司股份(「股份」)已於二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待達成復牌指引及獲聯交所批准恢復股份買賣。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
上置集團有限公司
主席
秦國輝

香港，二零二三年九月十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即秦國輝先生、孔勇先生、徐明先生及蔣琦先生；兩名非執行董事，即盧劍華先生及潘攀先生；及三名獨立非執行董事，即卓福民先生、馬立山先生及徐文龍先生。

* 僅供識別