

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，概不對因本公佈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。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司

CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：509)

更換核數師

本公告乃由世紀陽光集團控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）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。

核數師辭任

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，由於本集團與國衛會計師事務所有限公司（「**國衛**」）未能就截至2023年12月31日止財政年度（「**2023財年**」）之建議審計費用達成共識，國衛已辭任本公司核數師，自2023年11月17日起生效。

董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）已確認，除上文所披露之未能就建議審計費用達成共識外，本公司與國衛之間在更換核數師方面並無其他意見分歧或未解決事宜須提請本公司股東（「**股東**」）及聯交所垂注。

國衛已於其日期為2023年11月17日之辭任函內確認不存在與其辭職有關的情況須提請股東及聯交所注意。

於本公告日期，董事會確認國衛尚未就2023財年開展任何審閱或審計工作。因此，董事會認為更換核數師將不會對本集團2023財年的年度審計及年度業績發佈造成任何重大影響。

董事會藉此機會，對國衛在過去數年向本集團提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會亦謹此宣佈，經考慮審核委員會之推薦，已議決委任上會栢誠會計師事務所有限公司（「上會栢誠」）為本公司新任核數師，以填補國衛辭任後出現的臨時空缺，自2023年11月17日起生效。上會栢誠的任期將會直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任上會栢誠為核數師時考慮多項因素，包括但不限於(i)上會栢誠的審計方案將使本公司實行更有效的成本控制；(ii)上會栢誠為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)於本集團的獨立性及客觀性；(iv)於市場的聲譽；(v)資源及能力（包括規模及建議審計團隊的架構）；及(vi)會計及財務匯報局頒佈的指引。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為上會栢誠符合資格，並適合就2023財年擔任本公司的核數師。董事會及審核委員會認為，更換本公司核數師將增強本公司年度審計的成本效益，且符合本公司及其股東的整體利益。

董事會藉此機會歡迎上會栢誠成為本公司核數師。

承董事會命
世紀陽光集團控股有限公司
執行董事
池靜超

香港，2023年11月17日

於本公佈日期，董事為：

執行董事：

池文富先生及池靜超先生

獨立非執行董事：

張省本先生，盛洪先生及沈毅民先生