

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：06626)

建議更換核數師

本公告乃由越秀服務集團有限公司(「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」)將於二〇二四年六月十二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。在審核委員會的推薦建議下，董事會將建議委任安永會計師事務所為本公司新任核數師，緊隨羅兵咸永道於股東週年大會結束時退任後生效，惟須經本公司股東於股東週年大會上批准後，方告作實。

自二〇二三年五月十八日起，安永會計師事務所一直擔任本公司控股股東越秀地產股份有限公司的核數師。董事會認為，委任與其控股股東相同的核數師以達致審計工作一致性，將提高本公司審計服務的效率。因此，董事會已議決於股東週年大會上更換核數師。

羅兵咸永道已確認，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。

一份載有(其中包括)建議更換核數師的詳情連同召開股東週年大會之通告的通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

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
越秀服務集團有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二四年三月十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：張建國、張成皓及張勁

非執行董事：林峰(主席)、姚曉生及楊昭煊

獨立非執行董事：洪誠明、許麗君及梁耀文