

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

委任新核數師、調查顧問及內部控制顧問

本公司財務顧問



禹銘投資管理有限公司

YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

本公告為重慶洪九果品股份有限公司（「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。

茲提述本公司日期為2024年3月19日、2024年3月28日及2024年4月16日的公告，內容有關（其中包括）延遲刊發全年業績、成立調查委員會及辭任本公司核數師（統稱為「該等公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司正在積極採取措施尋求盡快恢復股份買賣並已委任以下專業顧問提供協助。

新核數師

董事會宣佈其已根據審計委員會的推薦建議決議委聘中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯」）作為本公司新核數師，以於本公司完成委聘程序後填補畢馬威會計師事務所辭任後產生的臨時空缺。中匯的委任待股東於本公司股東大會上批准後，方告作實，並將任職至下屆股東週年大會結束為止。

中匯在全球擁有龐大的專業服務合夥人網絡。中匯在協助停牌上市公司復牌方面擁有豐富的經驗。於本公告日期，中匯擔任超過200家香港上市公司的核數師。

審計委員會於評估中匯擔任本公司核數師的資格及適用性時已考慮多項因素，包括但不限於(i)中匯的審計建議；(ii)中匯豐富的經驗，包括如上文所述其在為聯交所上市公司提供審計工作方面的行業知識及技術實力；(iii)中匯獨立於本集團的獨立性及客觀性；(iv)中匯在市場中的聲譽；(v)中匯在完成審計工作方面的資源及實力；(vi)指派為本集團提供審計的中匯團隊的經驗、工作質量及資源；及(vii)聯交所及會計及財務匯報局發佈的有關更換核數師的指引。

基於上文所述，審計委員會已評估並認為中匯合資格並合適擔任截至2023年12月31日止財政年度的核數師。

調查顧問

於2024年4月17日，調查委員會委任致同諮詢服務有限公司（「致同諮詢」）為調查顧問，負責調查該等事宜。

致同諮詢是致同中國的一部分，其為超過300家上市公司、超過10,000家國有企業、私營企業及外商投資企業提供各類鑒證、稅務及諮詢服務。

致同諮詢是致同國際的成員公司，致同國際是世界獨立鑒證、稅務及諮詢公司中的領先組織之一，在超過149個國家擁有超過73,000名員工。

致同諮詢在為香港的上市公司提供獨立調查服務方面擁有豐富經驗。根據Website Report的資料，按2022年1月1日至2024年3月31日期間受委託的案例數量計算，致同諮詢在香港的法務審查企業中名列首位。

內部控制顧問

於2024年4月17日，調查委員會已決議委任信永方略風險管理有限公司（「信永方略風險管理」）為本公司內部控制顧問，負責對本集團的內部控制政策及程序進行獨立內部控制審查，重點審查該等事宜，並提供相應的糾正建議，以完善本集團的內部控制系統（如有）（「內部控制審查」）。

信永方略風險管理是信永中和國際有限公司的成員公司，其在審計、會計、稅務、風險諮詢及專業諮詢服務方面擁有超過30年經驗，滿足公眾和私人企業的國內與國際財務報告需求，是知名的全球前沿聯盟(Leading Edge Alliance Global)以及普安西提全球獨立事務所聯盟(Praxity – the Global Alliance of Independent Firms)的成員，連接約84個國家的超過550個專業會計機構。

信永方略風險管理在為上市前公司及其保薦人以及聯交所上市公司提供內部控制審查服務方面擁有豐富經驗，同時還為聯交所上市公司提供合規審查及企業管治審查服務。

本公司將適時刊發進一步公告，以告知本公司股東及潛在投資者有關調查及內部控制審查的最新進展。

繼續暫停買賣

本公司之H股已於2024年3月20日(星期三)下午一時二十八分起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發全年業績為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司H股或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九

中國重慶
2024年4月17日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；獨立非執行董事徐克美女士、彭松先生及安銳先生。