

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，概不就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。



更換核數師

本公告由東岳集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)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。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)經考慮多項因素(包括其可用內部資源)後，已辭任本公司之核數師，自2024年8月7日起生效。開元信德辭任前，本公司注意到，在中華人民共和國監管機構作出監管決定後，開元信德五年內不能再為在中國內地之外上市的內地公司開展審計服務並已就此向開元信德作出問詢。

開元信德於其辭任函中確認，並無與其辭任有關的情況或其他事宜而需提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會並不知悉本公司與開元信德有任何分歧，亦不知悉除上文所披露者外，與更換核數師有關的其他事宜而需提請股東垂注。

董事會及審核委員會預期，更換核數師將不會對編製本集團截至2024年6月30日止六個月之簡明綜合財務報表有任何重大影響。

委任核數師

董事會經審核委員會的推薦建議，已決議委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯」）為本公司核數師，自2024年8月8日起生效，以填補開元信德辭任後的臨時空缺，任期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中匯為核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)中匯的審計建議；(ii)其為香港聯合交易所有限公司上市公司處理核數工作的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力；及(v)會計及財務匯報局所頒佈的相關指引。

基於上文所述，審核委員會已評估及認為中匯合資格及適合擔任本公司截至2024年12月31日止年度負責年度審核之核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將可維持核數質素，並符合本公司及股東之整體利益。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中國，2024年8月8日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、王維東先生、張哲峰先生及鍾德麗女士，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及馬志忠先生。