

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，概不對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。



# 濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

## 更換核數師

本公告乃由濱海投資有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**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

於二零二四年五月十日舉行的本公司股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)獲續聘為本公司核數師(「**核數師**」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定其薪酬。

董事會謹此宣佈，由於本公司與羅兵咸永道未能就截至二零二四年十二月三十一日止年度的審計費用達成一致，羅兵咸永道已同意辭任本公司核數師之職務，自二零二四年十月三十一日起生效。本公司乃根據百慕達法例註冊成立，據董事會所知，百慕達法例並無規定辭任之核數師需確認是否存在就有關其辭任之任何事宜需提請本公司證券持有人垂注。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**」)均確認，除了有關審計費用事宜之外，本公司與羅兵咸永道概無意見分歧，亦無有關羅兵咸永道辭任而需提請本公司證券持有人垂注之情況。

截至本公告日期，羅兵咸永道尚未開始對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度綜合財務報表進行任何審核工作。因此，董事會相信更換核數師將不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度審核工作產生任何重大影響。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會建議，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)獲委任為新核數師，自二零二四年十月三十一日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

經考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤的能力及實力，包括其為聯交所上市公司處理審核工作的經驗、其對上市規則及香港財務報告準則要求的熟悉程度；(ii)德勤的審核方案，包括擬議核數師薪酬；(iii)其於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其於市場上的聲譽及過往記錄；(v)其充足及適當的資源及能力，包括但不限於具有專業知識的人力及時間；及(vi)會計及財務匯報局發出的指引，審核委員會認為，德勤符合資格及適合擔任核數師。董事會在審核委員會的建議下，決議委任德勤為新核數師。

董事會謹藉此機會對德勤出任核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命  
**濱海投資有限公司**  
執行董事  
**高亮**

香港，二零二四年十月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事胡浩先生、汪鑫先生及高亮先生，三名非執行董事張長亮先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生、銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。