

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分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。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

更換核數師

本公告乃上諭集團控股有限公司(「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證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣布，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)已辭任本公司核數師一職，自二零二五年三月十七日起生效。經考慮(i)開元信德自二零一九年以來一直擔任本公司核數師職務；及(ii)開元信德與本公司無法就截至二零二五年三月三十一日止財政年度的審核費用達成共識，董事會議決本公司核數師應予更換。開元信德已書面確認，概無有關其辭任之事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。除上文有關更換核數師所揭露者外，董事會並不知悉本公司與開元信德之間存在任何分歧或其他事項而須提請股東注意。

經審核委員會推薦，董事會已委任長青(香港)會計師事務所有限公司(「長青香港」)為本公司之新核數師，自二零二五年三月十七日起生效，以填補開元信德辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審計委員會在評估聘任長青香港為審計師時考慮了多項因素，包括但不限於(i)長青香港的審計建議；(ii)具備為香港聯合交易所有限公司上市公司處理審計工作的經驗及技術能力；(iii)其獨立性和客觀性；(iv)其資源與能力；及(v)會計及財務報告局所發出的相關指引。基於上述情況，審計委員會經評估並認為長青香港具備資格及適合擔任本公司核數師。

截至本公告日期，開元信德尚未對本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表進行任何審計工作（「二零二五年度審計」）。因此，預計更換審計師不會對二零二五年度審計產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對開元信德於過往年度為本公司提供之專業服務及支持致以誠摯謝意。董事會同時熱烈歡迎長青香港獲委任為本公司核數師。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯

香港，二零二五年三月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生(主席)、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。