

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，概不會因本公告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。



五礦地產
MINMETALS LAND

中國五礦

五礦地產有限公司 MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

建議更換獨立核數師

本公告乃由五礦地產有限公司（「本公司」）之董事會（「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)條而作出。

本公司之最終控股股東—中國五礦集團有限公司，是一家受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會監管的中央企業。根據國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關規定及本公司對於審計師招投標的相關安排，本公司作出以下安排：

- 安永會計師事務所（「安永」）將退任本公司獨立核數師，自本公司於二零二五年六月二十七日（星期五）召開之股東週年大會（「股東週年大會」）結束時生效。
- 經本公司審核委員會建議，董事會建議安永退任後委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司新任獨立核數師，該委任事宜須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

本公司已接獲安永的確認函，確認並無任何有關與其退任相關的事宜須提呈本公司證券持有人垂注。董事會確認，並無任何就建議更換獨立核數師的其他事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

一份載有（其中包括）建議更換獨立核數師之有關資料的通函，連同召開股東週年大會的通告，將在適當時候寄發予本公司股東。

董事會謹對安永於過往年度向本公司提供的優質專業服務表示衷心謝意。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二五年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由十名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事戴鵬宇先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事林中麟先生、羅范椒芬女士、王秀麗教授及蘇魯闖先生。