

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

更換核數師

本公告乃由雙樺控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(4)條作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司未能與本公司現任核數師安永會計師事務所就截至二零二零年十二月三十一日止年度之審計費用達成共識，安永會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零二零年八月六日起生效。根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦，董事會已通過委任註冊會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以填補安永會計師事務所辭任之後的臨時空缺，及其任期將於本公司下屆股東周年大會結束時屆滿。

本公司已接獲安永會計師事務所的確認函，確認截至本公告刊發日期，並無與其辭任有關的情況須提呈本公司股東（「股東」）垂注。董事會已確認，並無有關更換核數師的事宜須提呈股東垂注。董事會和審核委員會已確認，安永會計師事務所與本公司並無意見分歧，且董事會在核數師變更方面沒有未解決的問題。

董事會謹此向安永會計師事務所過去所提供之專業服務與支持表達衷心的感謝。

代表董事會
雙樺控股有限公司
鄭平
主席

香港，二零二零年八月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事郭滢女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。