

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份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。



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

建議更換核數師

本公告乃由都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「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)條作出。

核數師退任

董事會宣佈羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時於其現時任期屆滿後退任本公司核數師一職，且將不會於應屆股東週年大會上重新獲委任為本公司核數師。羅兵咸永道已自本公司首次公開發售起擔任本公司獨立核數師超過10年。董事會認為及時輪換獨立核數師以維持良好企業管治應屬適當。因此，本公司已決定建議就截至二零二四年十二月三十一日止財政年度更換核數師。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所知，根據開曼群島法例，並無要求退任核數師確認其退任是否存在其認為應當提呈本公司股東(「股東」)及債權人垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並未出具有關確認。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)已確認，本公司與羅兵咸永道之間不存在任何分歧意見或未決事項，且概無其他與羅兵咸永道退任有關的事項須提請股東及債權人垂注。

董事會謹此對羅兵咸永道多年來的專業服務及對本公司的支援致以衷心謝意。

委任新核數師

審核委員會已審閱安永會計師事務所(「安永」)的資格，包括資歷、經驗及人力，並認為安永具備履行本公司核數師一職的必要審計經驗。因此，經考慮審核委員會推薦意見後，董事會已議決自羅兵咸永道退任後委任安永為本公司新核數師，自應屆股東週年大會結束時生效並直至下屆股東週年大會結束為止，惟須經股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實。

董事會及審核委員會認為建議更換獨立核數師將不會對本集團產生任何重大影響且符合本公司及股東的整體利益。

建議更換核數師將於應屆股東週年大會以普通決議案的方式提呈以供股東批准。載有(其中包括)上述決議案詳情的通函及股東週年大會通告將適時向股東寄發。

承董事會命
都市麗人(中國)控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，二零二四年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、吳小麗女士、冼順祥先生及朱洪波先生；非執行董事林宗宏先生及孔祥瑩女士；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士。