

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



港龍中國地產
GANGLONG CHINA PROPERTY

Ganglong China Property Group Limited

港龍中國地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6968)

更換核數師

本公告由港龍中國地產集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「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

本公司董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已應本公司要求，同意辭任本公司核數師，自2024年12月4日起生效。

董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)已審閱羅兵咸永道提供的審核費用建議，認為考慮到本集團現時的營運規模、市場上其他具備必要能力及才幹(包括技術專業知識、行業知識及往績記錄、人力及其他資源)的專業會計師事務所提供的費率以及本集團的成本控制措施，該建議費用可能並不具競爭力。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立。據董事會所知，開曼群島法律項下並無要求辭任核數師確認是否有任何與其辭任有關而其認為須提請本公司股東(「股東」)垂注的情況。因此，羅兵咸永道並無出具有關確認。

董事會及審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧，亦無有關羅兵咸永道辭任的其他事宜須提請股東垂注。

羅兵咸永道並無就截至2024年12月31日止財政年度為本集團開展任何審核工作。董事會相信，更換核數師將不會對本集團的年度審核產生任何影響。

董事會謹藉此機會向羅兵咸永道於過去數年為本集團提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會的推薦建議下，中正天恆會計師有限公司（「中正天恆」）已獲委任為本公司核數師，自2024年12月4日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺。中正天恆將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任中正天恆時已考慮多項因素，包括但不限於(i)中正天恆的費用報價及審核建議；(ii)為聯交所上市公司處理審核工作的審核經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其於市場上的聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力(包括審核工作團隊的人力、時間承諾及組成)；及(vi)會計及財務匯報局出具的指引。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為中正天恆獨立、勝任且有能力擔任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為，更換核數師將不會對本集團產生任何重大影響，將能夠使本公司進行有效的成本控制，因此符合本公司及股東的整體利益。

董事會藉此機會熱烈歡迎中正天恆獲委任為本公司核數師。

承董事會命
港龍中國地產集團有限公司
主席兼執行董事
呂明

香港，2024年12月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為呂明先生(主席)、呂進亮先生及呂志聰先生。本公司的非執行董事為呂永茂先生及呂永南先生。本公司的獨立非執行董事為陳栢鴻先生、鄧露娜女士及王東源先生。