

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。



SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED
申萬宏源（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

建議更換核數師

本公佈乃由申萬宏源（香港）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（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，本公司已與畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）達成共識，畢馬威已自二零二四年十二月十日起辭任本公司核數師。為了維持本公司之良好企業管治，董事局認為本公司應於一段適當時間後考慮輪換本公司之核數師。由於畢馬威已出任本公司核數師連續八個財政期間，董事局與畢馬威討論了輪換計劃，畢馬威同意辭任本公司核數師之職務。

畢馬威已於辭任函中確認，其認為概無有關其辭任之情況應告知本公司股東（「股東」）或債權人。董事局並不知悉本公司與畢馬威之間有任何意見分歧，除上文所披露者外亦不知悉有關畢馬威辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事局及本公司審核委員會（「審核委員會」）預計，更換本公司核數師將不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度審核產生任何重大影響。

董事局謹此衷心感謝畢馬威於過去數年為本集團提供其專業及優質服務。

委任核數師

在審核委員會推薦下，董事局已決議建議委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司新核數師，以填補畢馬威辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事局建議委任德勤為本公司新核數師須通過德勤的委任接納評估以及經股東於本公司將予舉行及召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准。

審核委員會於評估委任德勤為本公司新核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤之審核計劃；(ii)其為香港聯合交易所有限公司上市公司處理審核工作之經驗及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其擬定審核費用；(v)其資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局頒佈的指引。

基於上文所述，董事局及審核委員會已評估並認為：(i)德勤為獨立、合資格及適合擔任本公司新核數師；(ii)經參考本集團之業務營運及資產規模，與德勤協定的審核費用與本集團所需的審核工作範圍相稱；及(iii)委任德勤可維持審核質素，並符合本公司及股東之整體利益。

一份載有（其中包括）建議委任本公司新核數師詳情連同股東特別大會通告之通函將適時寄發予股東。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
執行董事兼行政總裁
梁鈞

香港，二零二四年十二月十日

於本公告日期，董事局由七位董事組成，其中吳萌女士、談偉軍先生、梁鈞先生及胡憬先生為執行董事；張磊先生為非執行董事；而郭琳廣先生及劉持金先生為獨立非執行董事。