

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。



ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED

御佳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3789)

核數師辭任

本公告乃由御佳控股有限公司(「**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(「**上市規則**」)第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，由於本公司與國衛會計師事務所有限公司(「**國衛**」)就截至二零二三年三月三十一日止年度的建議核數費用無法達成共識，故國衛辭任本公司核數師，自二零二三年二月十三日起生效。經審慎考慮後，董事會擬委聘同一間核數師事務所既為本集團的核數師也為本公司香港附屬公司的法定核數師，以簡化審計流程。

國衛已於日期為二零二三年二月十三日的辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)亦確認，本公司與國衛就核數師辭任並無其他意見分歧或未決事宜須提請股東垂注。

本公司現正物色合適替任者，以填補國衛辭任後的臨時空缺。本公司將根據上市規則適時刊發有關委任新核數師的進一步公告。

董事會謹藉此機會就國衛於過往數年為本集團提供的專業服務向其致以衷心謝意。

承董事會命
御佳控股有限公司
主席兼執行董事
王麒銘

香港，二零二三年二月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事王麒銘先生及王宇軒先生；及獨立非執行董事
鄭炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。