

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分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。



Sunkwan Properties Group Limited

上坤地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6900)

**(1)核數師變更
及
(2)獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動**

(1) 核數師變更

本公告乃上坤地產集團有限公司（「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」）證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於董事會已考慮本公司的成本效益因素，未能與安永會計師事務所（「安永」）就截至二零二三年十二月三十一日止年度（「二零二三財年」）的審核費用達成共識，應董事會要求，安永已辭任本公司核數師，自二零二三年六月三十日起生效。

安永已於其辭任函中確認，直至其辭職日期，由於未能與本公司就二零二三財年的建議審核費用達成共識，其尚未就本集團二零二三財年的綜合財務報表開展任何工作。除上述情況外，概無任何有關安永辭任本公司核數師的事宜須提請本公司股東及債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）已確認，本公司與安永之間概無意見分歧或未了結事宜，亦無事宜須提請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹此對安永於過往年度向本公司提供的專業服務致以謝意。

核數師委任

董事會亦宣佈，經審核委員會的推薦建議，其決議委任上會栢誠會計師事務所有限公司（「上會栢誠」）為本公司新任核數師進行二零二三財年審核，以填補安永辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。正式委任上會栢誠尚待目前正在進行的審核委任接納流程完成後方可生效。

董事會謹此熱烈歡迎上會栢誠獲委任為本公司核數師。

(2) 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，周喆人先生（「周先生」）因其他工作安排而辭任獨立非執行董事，自二零二三年七月一日起生效，並不再擔任本公司審核委員會成員、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）成員。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對周先生於在任期間對本公司所作的貢獻致以衷心感謝。

未能遵守上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條

於周先生辭任後，董事會由兩名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，因此，獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條規定的最低人數。

董事會正在物色合適人選以填補獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員之空缺，並將根據上市規則第3.11、3.23及3.27條，於實際可行情況下盡快及無論如何於周先生辭任之日起計三個月內盡力確保委任合適人選。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
上坤地產集團有限公司
主席
朱靜

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱靜女士及盛劍靜女士；非執行董事林勁峰先生及林朝虹女士；及獨立非執行董事郭少牧先生、歐陽寶豐先生及周喆人先生。