

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

有關於股東周年大會 核數師之退任及建議委任新核數師

本公告由綠城管理控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)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)條而作出。

核數師退任

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)將於本公司預期於2024年6月13日舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時任期屆滿並退任本公司核數師之職，董事會根據本公司審核委員會(「**審核委員會**」)之推薦意見，已決議不再續聘德勤為本公司核數師。此決定乃一項良好企業管治常規，亦為加強核數師獨立性策略之一部分。德勤自2006年一直服務綠城集團，並由2020年開始單獨出具本公司的審核財務報表，及多年來為本公司提供寶貴服務。董事會及審核委員會相信，定期檢討及更新我們的審核安排以引入新觀點及加強本公司核數師的獨立性乃屬審慎之舉。此決定符合我們維持高標準企業管治、透明度及問責制之承諾。因此，董事會決定於股東週年大會上建議更換核數師。

董事會及審核委員會確認，德勤與本公司之間並無任何分歧，亦無有關建議更換核數師之其他事項或情況須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此就德勤於過往年度為本公司提供的專業服務及支持致以衷心謝意。

建議委任新核數師

董事會進一步宣佈，根據本公司之組織章程細則以及經本公司審核委員會推薦，董事會已議決建議委任安永會計師事務所(「安永」)為本公司獨立核數師，自股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束後為止，惟須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准，方可作實。

就建議委任安永為本公司獨立核數師而言，審核委員會考慮多項因素，包括但不限於(i)其市場聲譽；(ii)其獨立於本集團且具有客觀性；(iii)其審計建議書；(iv)其資源及能力；(v)其為於香港聯合交易所有限公司上市的公司提供審計工作的經驗、行業知識與技術能力；(vi)會計及財務匯報局(「會財局」，前稱財務匯報局)於2021年12月所發佈的《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局於2023年9月所發佈的《更換核數師的指導說明》。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為安永合資格並適合擔任本公司的新核數師。董事會及審核委員會認為，建議更換獨立核數師不會對本集團有任何重大影響，並符合本公司及股東的整體利益。

一份載有(其中包括)有關建議更換獨立核數師資料的通函，連同召開股東週年大會的通告，將會根據上市規則在適當時候向股東派發。

承董事會命
綠城管理控股有限公司
副主席兼執行董事
李軍

中國，香港，2024年5月13日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事郭佳峰先生及張亞東先生；執行董事李軍先生、王俊峰先生及林三九先生；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。