

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。



Jiayuan Services Holdings Limited

佳源服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1153)

核數師變動

本公告乃由佳源服務控股有限公司（「本公司」），及其附屬公司統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）已辭任本公司核數師，由2024年9月9日起生效。於開元信德辭任前，本公司注意到，在中華人民共和國財政部作出監管決定後，開元信德五年內無法再為在中國內地之外上市的內地公司開展審計服務，並已向開元信德作出相關查詢。

開元信德於辭任函中表示，其考慮了許多因素如其可用內部資源後決定辭任本公司核數師。此外，開元信德也於辭任函中表示，誠如本公司日期為2024年1月12日及2024年5月17日之公告中所述，本公司發現了本集團與某些實體之間存在多筆異常收支記錄的情況（「異常交易」）；由於獨立調查機構針對異常交易所進行的調查仍在進行中，因此開元信德未能取得足夠的相關證據。

開元信德已於辭任函中確認，除上述事項外，概無有關其辭任之事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會確認本公司與開元信德之間沒有任何意見分歧，亦沒有除上文所披露者外有關核數師變動之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會及本公司審計委員會（「審計委員會」）預期，核數師變動將令本集團刊發2022年年度業績及寄發2022年年報、刊發2023年中期業績及寄發2023年中期報告、刊發2023年年度業績及寄發2023年年報及刊發2024年中期業績及寄發2024年中期報告等工作延遲。

董事會謹此對開元信德在其任期內向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會，於審計委員會推薦下，已決議委任羅申美會計師事務所（「羅申美」）為本公司核數師，由二零二四年九月十日起生效，以填補開元信德辭任後出現之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審計委員會於評估委任羅申美為核數師時已考慮諸多因素，包括但不限於(i)羅申美之審核建議；(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)其資源及能力；及(v)會計及財務匯報局所頒佈之相關指引。

基於上文所述，審計委員會已評估並認為羅申美合資格及適合擔任本公司之核數師。董事會及審計委員會認為，核數師變動可維持審核質素，並符合本公司及股東之整體利益。

繼續暫停買賣

股份自2022年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
佳源服務控股有限公司
執行董事
龐博

香港，2024年9月10日

於本公告日期，董事會包括五位董事，其中龐博先生及鮑國軍先生為執行董事，以及梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生為獨立非執行董事。