

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。

PROSPEROUS FUTURE HOLDINGS LIMITED

未來發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

更換核數師

本公告乃由未來發展控股有限公司(「**本公司**」)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)條作出。

核數師辭任

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，經考慮(包括但不限於)對未來審計服務之需求、中正天恆會計師有限公司(「**中正天恆**」)自2016年11月24日起擔任核數師之任期及中正天恆就截至2024年12月31日止財政年度之建議審計費用後，本公司建議更換核數師。

董事會認為，更換核數師將提升本公司外部審計之成本效益、獨立性及客觀性，並將符合本公司及其股東(「**股東**」)之整體最佳利益。

因此，董事會已告知中正天恆建議更換核數師及中正天恆已同意辭任本公司核數師。董事會已接獲中正天恆發出日期為2024年10月31日之辭任通知函，自2024年10月31日起生效。此外，中正天恆已確認概無其他有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。除上文所披露有關更換核數師者外，董事會並不知悉本公司與中正天恆有任何意見分歧，或其他事宜須敦請本公司持份者垂注。

中正天恆尚未開始對本集團截至2024年12月31日止財政年度之綜合財務報表進行任何審計工作。董事會預計更換核數師將不會對本集團截至2024年12月31日止財政年度之年度審計產生任何重大影響。

董事會謹此就中正天恆於任內為本公司提供之專業服務，致以衷心謝意。

核數師委任

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會（「**審核委員會**」）建議下，董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）為本公司核數師，自2024年10月31日起生效，以填補中正天恆辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任立信德豪為核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)立信德豪之審計建議；(ii)其審計團隊為聯交所其他上市公司處理審計工作之豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其資源及能力；(iv)其獨立性及客觀性；(v)立信德豪建議之審計費用；及(vi)會計及財務匯報局發佈的有關指引。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為立信德豪符合資格及適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會均認為更換核數師將維持審計質素，並符合本公司及股東之整體利益。

董事會謹此就立信德豪獲委任為本公司核數師，致以熱烈歡迎。

承董事會命
未來發展控股有限公司
首席執行官兼執行董事
劉家豪

香港，2024年10月31日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即劉家豪先生及陳凱迪先生；(ii)一名非執行董事，即施榮忻先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即陳詩敏女士、卜亞楠女士及王世雄先生。