

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)

委任核數師

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第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為二零二四年十月十八日有關本公司核數師辭任之公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，該公告所界定之詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

董事會宣佈，經審核委員會推薦，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**」)為本公司之新任核數師，自二零二四年十一月四日起生效，以填補國富浩華辭任後的臨時空缺，其將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已根據審核委員會職權範圍所述職務於評核委任立信德豪的過程中考慮多項因素，包括但不限於(i)立信德豪的能力，包括在處理聯交所上市公司核數工作方面的經驗及對上市規則項下規定的熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其核數費用；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及在訂明時間表內完成核數工作的能力；及(vi)會計及財務匯報局所頒佈之更換核數師的指導說明。

審核委員會指出，立信德豪在服務其他大規模香港上市公司方面具有豐富核數經驗。立信德豪對多個行業提供廣泛內部專家支持，累積良好市場聲譽。審核委員會亦已對受聘審核本集團的團隊進行評估，認為該團隊於建造行業擁有充分適當的資源及豐富的核數經驗。鑒於上述因素，審核委員會信納立信德豪身份獨立，具備資歷及能力（在人力、專長、時間及其他資源方面），可為本集團提供高質素的核數服務。董事會及審核委員會亦認為，更換核數師並不會對本集團造成任何重大影響，將使本公司能有效控制成本及減少本集團的整體營運開支，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對立信德豪獲委任為本公司新核數師表示熱烈歡迎。

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，二零二四年十一月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王麒銘先生、王宇軒先生及周麗卿女士；及獨立非執行董事鄭炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。