

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED

綠領控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

更換核數師

本公告乃綠領控股集團有限公司(「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)條而作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)經考慮包括其可用內部資源等因素後，已辭任本公司核數師，自二零二四年十一月十五日起生效。於開元信德辭任前，本公司注意到，在中華人民共和國監管機構作出監管決定後，開元信德於五年內不可再為中國內地境外上市的內地企業提供審核服務，並已向開元信德作出相關查詢。

除上文所披露者外，開元信德已於辭任函內及在與本公司審核委員會(「審核委員會」)之會議上確認，概無彼認為有關其辭任的情況須敦請本公司證券持有人垂注。董事會及審核委員會均已確認，本公司與開元信德概無意見分歧，除上文所披露者外，概無有關更換核數師的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會及審核委員會預期，更換核數師將不會對編製本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度綜合財務報表構成任何重大影響。

董事會謹此對開元信德於過往幾年為本集團提供的專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

經審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任中職信(香港)會計師事務所有限公司(「中職信」)為本公司新核數師，自二零二四年十一月十五日起生效，以填補開元信德辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於評核委任中職信出任核數師時，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)其處理香港聯合交易所有限公司上市公司審核工作的經驗及技術能力；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其資源及能力；及(iv)會計及財務匯報局所頒佈的相關指引。

基於上文所述，審核委員會已評核並認為中職信符合資格且適合擔任本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度年度審核的核數師。董事會及審核委員會信納中職信於人力、專業知識、時間及其他資源方面為獨立、勝任及有能力為本集團進行高質量的審核服務，並認為更換核數師將保持審核質量並符合本公司及其證券持有人的整體利益。

董事會謹藉此機會對中職信獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
綠領控股集團有限公司
主席及行政總裁
謝南洋

香港，二零二四年十一月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事謝南洋先生(主席及行政總裁)及安娟女士；及獨立非執行董事何建昌先生、沈偉東先生及田宏先生組成。