

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited 中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

更換核數師

本公告乃由中梁控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已與本公司核數師安永會計師事務所(「安永」)達成共識，安永已自2024年11月15日起辭任本公司核數師，原因為本公司與安永未能就截至2024年12月31日止財政年度之審核費用達成共識。

董事會確認，本公司與安永之間並無任何意見分歧(除上文所披露有關審核費用者外)，且誠如安永於其辭任函中所確認，概無有關安永辭任本公司核數師之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注，除關於持續經營的多項不確定因素的潛在相互作用及其對綜合財務報表產生的累積影響，安永未對本集團截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表發表意見之外。

於本公告日期，安永未開始有關本集團截至2024年12月31日止財政年度之綜合財務報表之任何審核工作。因此，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)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核產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝安永於過去數年為本集團提供專業及優質服務。

委任核數師

在審核委員會推薦下，董事會已決議委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司新核數師，以填補安永辭任後之臨時空缺，自2024年11月15日起生效，任期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中匯安達為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)中匯安達之審計建議(包括審核費用)；(ii)中匯安達在為聯交所上市公司提供審計工作之經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團之獨立性及客觀性；(iv)其備有的資源及能力，包括人力及時間；及(v)會計及財務匯報局所頒佈之相關指引。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為中匯安達符合資格且適合擔任本公司核數師，並建議董事會委任中匯安達為本公司核數師。董事會及審核委員會認為，委任中匯安達為本公司核數師，將在維持審核品質的同時，提高本公司年度審計的成本效益，符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎中匯安達獲委任為本公司核數師。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2024年11月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及楊德業先生；以及獨立非執行董事王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。