

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

更換核數師

本公告乃中發展控股有限公司（「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證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(4)條作出。

核數師辭任

德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）於二零二四年九月五日舉行之本公司股東周年大會（「二零二四年股東周年大會」）上獲續聘為本公司核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，德勤已自二零二五年四月十一日起辭任本公司核數師。根據日期為二零二五年四月十一日德勤之辭任函，德勤表示其辭任乃因董事會通知德勤，董事會決定建議委任另一位核數師，原因為本公司與德勤未能就減低德勤于二零二四年股東周年大會後建議之截至二零二五年三月三十一日止年度本集團之綜合財務報表之審核費用達成共識。

董事會確認，本公司與德勤之間並無任何意見分歧（除上文所披露有關審核費用者外），且誠如德勤於其辭任函中所確認，概無有關德勤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。

於本公告日期，德勤尚未開始有關本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度之綜合財務報表之任何審核工作。

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二零二五年三月三十一日止財政年度之年度審核產生任何重大影響。

董事會謹此衷心感謝德勤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，董事會已決議委任栢淳會計師事務所有限公司（「**栢淳**」）為本公司新核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，自二零二五年四月十一日起生效，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栢淳為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)栢淳之審核計劃；(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)其擬定審核費用；(v)其資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局頒佈的指引。

基於上文所述，董事會及審核委員會已評估並認為：(i)栢淳為獨立、合資格及適合擔任本公司之新核數師；(ii)經參考本集團之業務營運及資產規模，與栢淳協定的審核費用與本集團所需的審核工作範圍相稱；及(iii)委任栢淳可維持本集團的審核質素，並符合本公司及股東之整體利益。

承董事會命
中發展控股有限公司
主席兼執行董事
吳浩

香港，二零二五年四月十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、李維棋先生及張兵先生；以及三名獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、鍾穎洁女士及蘭亞東先生。