

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份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。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

建議更換核數師

本公告乃由中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）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。

董事局宣佈，德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）將於本公司於 2025 年 6 月 27 日舉行之 2025 年股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本公司核數師（「核數師」）。

德勤擔任本公司核數師至今已超過 20 年。考慮到德勤的任期，董事局認為適時輪換核數師屬良好的管治常規。在本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦建議下，董事局已議決於德勤任期屆滿後，將不再建議續聘德勤為本公司核數師，並將於股東週年大會上向本公司股東建議於德勤退任後委任大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司（「大信梁學濂」）為本公司新任核數師。德勤已同意並接納其將於股東週年大會上退任，惟委任新任核數師的建議須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方告作實。

審核委員會於甄選新任核數師時已考慮諸多因素，包括但不限於：(i)費用報價及審核建議；(ii)審計團隊為聯交所上市公司處理審核工作之經驗、行業知識及技術能力；(iii)資源及能力（包括審計團隊的人力及組成）；(iv)獨立性及客觀性；及(v)會計及財務匯報局所頒佈之相關指引。基於以上所述，審核委員會經評估後認為，大信梁學濂具備獨立性、資格及能力（包括人力、專業知識、時間及其他資源）執行高質素審計工作，適合擔任本公司新任核數師。

本公司已接獲來自德勤的函件，確認概無任何有關彼等退任的情況須敦請本公司證券持有人或債權人垂注。董事局已確認，德勤與本公司之間並無任何分歧，且並無有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事局謹此就德勤於過去多年來為本公司提供專業服務及支持致以衷心謝意。

一份載有（其中包括）建議更換核數師之進一步詳情及股東週年大會通告連同相關代表委任表格之通函將於適當時候在本公司網站（www.casil-group.com）和聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）上發佈並寄發予要求收取印刷本之本公司股東。

承董事局命
主席兼執行董事
王暉

香港，2025 年 4 月 25 日

於刊發本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

王暉先生（主席）
宋樹清先生（總裁）

非執行董事

滕方遷先生
彭建國先生
劉永先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
陳靜茹女士
薛蘭女士