

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 核數師退任

本公告由德銀天下股份有限公司（「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（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

本公司宣佈，於本公司將於2025年5月29日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）和普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（「普華永道」）將於其當前任期屆滿後分別退任本公司國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師。鑒於公司未來審計服務的需要及為了維持良好的企業管治，本公司正在籌備新一任核數師的選聘工作，因此董事會已批准不尋求在本公司股東週年大會上續聘羅兵咸永道及普華永道。

本公司為根據中華人民共和國（「中國」）法律註冊成立的股份有限公司，據董事會所知，中國法律並無規定退任核數師須確認有否任何與其退任有關的事項須提請本公司股東或債權人垂注。因此，本公司國際財務報告準則下的核數師羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會及本公司審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道概無任何意見分歧或未決事項，亦不知悉有任何事項需提呈本公司股東或債權人垂注。

董事會謹此對羅兵咸永道及普華永道擔任核數師期間為本集團提供的專業及優質服務表示由衷感謝。

本公司將物色合適核數師以填補因核數師退任而出現的臨時空缺。本公司將根據上市規則及本公司章程就委任本公司新核數師適時另行刊發公告並履行必要的程序。

承董事會命  
德銀天下股份有限公司  
董事長  
郭萬才

中國，西安  
2025年5月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。