

香港交易及結算所有限公司與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。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED

超大現代農業（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

更換核數師

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「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)條而作出本公告。

核數師辭任

本公司董事會(「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」)已辭任本公司核數師，自二零二五年五月三十日起生效。自二零一四年八月起，開元信德一直擔任本公司核數師。本公司審核委員會(「審核委員會」)已審閱開元信德提供的審計費用建議書，並認為考慮到本集團現時之營運規模及其他專業會計師事務所的現行市場費率，建議審計費用可能並不恰當。因此，董事會及審核委員會未能與開元信德就建議審計費用達成共識。

開元信德已於其日期為二零二五年五月三十日的辭任函中確認，概無有關其辭任的情況需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會及審核委員會確認，本公司與開元信德之間並無任何意見分歧，亦無有關開元信德辭任的其他事宜或情況須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝開元信德於過去數年為本公司提供的專業優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，中正天恆會計師有限公司（「中正天恆」）獲委任為本公司核數師，自二零二五年五月三十日起生效，以填補開元信德辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於評估中正天恆委任事宜時，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i) 中正天恆的能力及才幹，包括其處理聯交所上市公司審計工作的審計經驗，以及其對上市規則規定的熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其團隊的背景及能力；(iv)其在市場上的聲譽；(v)其費用報價及審計建議；(vi)會計及財務匯報局（「會財局」）頒佈的指引；及(vii)會財局頒佈的更換核數師的指導說明。

基於上文所述，審核委員會評估並認為，中正天恆具有獨立性，可勝任且有能力擔任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為，更換核數師不會對本集團構成任何重大影響，並可讓本公司實行良好的企業管治，符合本公司及股東的整體利益。董事會謹藉此機會熱烈歡迎中正天恆獲委任為本公司核數師。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生及況巧先生

非執行董事：葉志明先生

獨立非執行董事：馮志堅先生、譚政豪先生及李英女士