

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

OSL

OSL Group Limited

OSL集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

建議更換核數師

本公告由OSL集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)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)條刊發。

香港執業會計師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)自2018年12月28日起擔任本公司的核數師。董事會認為，作為良好的企業管治操守，本公司應於適當時間後考慮輪換核數師。此舉將增強本公司外部審計的獨立性，亦符合本公司及其股東(「股東」)的整體最佳利益。

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道將於其任期屆滿後，即本公司將於2025年6月27日(星期五)召開之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時，退任本公司核數師，且不會尋求續聘。

經董事會審核委員會推薦，董事會決議在股東週年大會上提呈一項決議案，以批准委聘香港執業會計師德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司之新任核數師，任期自股東週年大會結束後生效，至本公司下屆股東週年大會結束為止。該建議委任須待股東於股東週年大會上批准後和待德勤完成接納程序後，方可作實。

審核委員會向董事會推薦德勤為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其處理於聯交所上市的公司審核工作的經驗、行業知識以及其對上市規則及相關財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)其資源配置、質素及能力，包括但不限於人力、時間及其他資源配置等；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審計費用；及(v)其在市場上的聲譽。基於以上所述，審核委員會已評估及認為德勤乃獨立並勝任且有能力(包括人力、專業知識、時間和其他資源)進行高質素的審計工作，以及適合擔任本公司之新任核數師。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定退任核數師須確認是否存在與其辭任有關而其認為應提請本公司證券持有人垂注的情況。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。董事會亦確認羅兵咸永道與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會，對過去羅兵咸永道向本公司提供的專業及高質素服務深表謝意。

一份載有(其中包括)建議更換核數師之詳情及股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
OSL集團有限公司
執行董事兼行政總裁
崔崧

香港，二零二五年六月五日

於本公告日期，執行董事為崔崧先生、刁家駿先生、徐康女士及楊超先生，非執行董事為李金鴻先生，而獨立非執行董事為周承炎先生、徐飈先生及楊桓先生。