

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，概不會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。



五礦地產  
MINMETALS LAND

中國五礦

五礦地產有限公司  
MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

## 補充公告

### 關於建議更換獨立核數師

茲提述五礦地產有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十六日的公告（「該公告」），內容有關建議更換本公司獨立核數師。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據國有資產監督管理委員會《中央企業財務決算審計管理工作規則》的規定，本公司進行競爭性公開招標，按技術能力、行業專長、資源配置、收費競爭力及專業資質等多項因素，遴選出合資格會計師事務所擔任本公司二零二五年財政年度的獨立核數師。根據招標結果，經本公司審核委員會（「審核委員會」）建議，董事會建議委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司二零二五年財政年度的獨立核數師，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

據此，本公司已通知安永會計師事務所（「安永」），其將不會獲續聘並退任本公司獨立核數師，自股東週年大會結束時生效。因此，安永已向本公司確認，其將不會在股東週年大會尋求連任。

該公告所載之所有其他資料保持不變及就所有目的而言繼續有效。本公告為該公告之補充並應與該公告一併閱讀。

承董事會命  
五礦地產有限公司  
主席  
何劍波

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，本公司董事會由十名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事戴鵬宇先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事林中麟先生、羅范椒芬女士、王秀麗教授及蘇魯閩先生。