

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

更換核數師

本公告乃由歲寶百貨控股（中國）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。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司核數師，自二零二五年七月四日起生效，原因為本公司與羅兵咸永道未能就截至二零二五年十二月三十一日止年度的審計費用達成共識。羅兵咸永道自二零一三年二月起為本公司核數師。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立及就董事會所知，就辭任核數師向本公司確認是否有任何與其辭任有關之事宜須提請本公司的股東（「股東」）及債權人垂注而言，開曼群島法律並無規定。因此，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（「審核委員會」）確認，除截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的審計費用外，羅兵咸永道與本公司之間概無任何分歧，且概無有關本公司核數師辭任的其他事宜須提請股東垂注。

截至本公告日期，羅兵咸永道尚未對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的合併財務報表開展任何審計工作。董事會及審核委員會預計，更換核數師將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度審計造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於過去多年向本公司提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，容誠(香港)會計師事務所有限公司（「容誠」）已獲委任為本公司新任核數師，自二零二五年七月四日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於評估容誠的資格及合適性時，董事會及審核委員會已考慮：(a) 其為在香港聯合交易所有限公司上市的公司提供審計工作方面的豐富經驗、行業知識及技術能力；(b) 其獨立性及客觀性；(c) 其能力及資源；(d) 其審計費用的指示性水平；(e) 會計及財務匯報局（「會財局」）於二零二一年十二月頒佈的《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》；及(f) 會財局於二零二三年九月頒佈的《更換核數師的指導說明》。

董事會及審核委員會認為，更換核數師將使本公司能夠進行有效的成本控制並降低本公司的整體營運開支，以更好地應對本集團預期的業務發展並符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎容誠就任本公司核數師。

承董事會命
歲寶百貨控股（中國）有限公司
副主席、行政總裁及執行董事
楊題維

香港，2025年7月4日

於本公告日期，黃雪蓉女士(主席女士)及楊題維先生(副主席及行政總裁)為執行董事；以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生為獨立非執行董事。