

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的任何損失承擔任何責任。



粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01203)

核數師之變更

本公告乃由粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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第13.51(4)條作出。

核數師辭任

經考慮畢馬威會計師事務所(「畢馬威會計師事務所」)已擔任本公司的核數師超過20年，董事會已檢討更換核數師的需要。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，為維護良好的企業管治、保持本公司外聘核數師的獨立性及客觀性，並符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體利益，現為輪換本公司核數師的適當時機。因此，董事會宣佈畢馬威會計師事務所已辭任本公司核數師，自2025年9月25日起生效。

畢馬威會計師事務所於辭任函件中確認，概無與其辭任有關的事宜或情況須提請股東或本公司債權人垂注。董事會已確認，畢馬威會計師事務所與本公司並無意見分歧，亦無其他有關更換核數師的事宜須提請股東垂注。

畢馬威會計師事務所尚未就本集團截至2025年12月31日止財政年度的綜合財務報表展開任何審核工作。董事會預期更換核數師將不會對本集團截至2025年12月31日止財政年度的綜合財務報表的編製構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝畢馬威會計師事務所於以往年度為本公司提供的專業服務及支持。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的建議，董事會決議委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司新核數師，以填補畢馬威會計師事務所辭任後的臨時空缺。德勤的任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

審核委員會於評估委任德勤為本公司核數師時已根據審核委員會職責範圍考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤為香港聯合交易所有限公司上市公司處理審核工作的經驗、行業知識及技術能力；(ii)其於本集團的獨立性及客觀性；(iii)其資源及能力；(iv)其審核方案及審核費用；及(v)會計及財務匯報局發佈的相關指引。

基於上文所述，審核委員會已評估及認為德勤符合資格且適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會已審閱德勤的資格、資歷及經驗，認為其符合監管要求，並認為變更核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹對德勤獲委任為本公司新核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
粵海廣南(集團)有限公司
代理主席兼總經理
楊哲

香港，2025年9月25日

於本公告日期，董事會成員包括：兩位執行董事（楊哲先生及周宏基先生）、兩位非執行董事（于會娟女士及溫引珩先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。