

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之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。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

建議更換核數師

本公告由 Road King Infrastructure Limited (路勁基建有限公司*) (「本公司」，連同其附屬公司統稱「集團」) 依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4) 條的規定作出。

本公司董事會 (「董事會」) 宣佈，德勤·關黃陳方會計師行 (「德勤」) 將於本公司擬於二零二六年五月二十二日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 結束時，因任期屆滿而退任本公司核數師。經綜合評估，包括考慮到集團對成本控制的關注及德勤自一九九六年起一直擔任本公司核數師，董事會及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 經比較其他專業會計師事務所提交的核數建議書後認為，考慮在股東週年大會上輪換其服務已久的核數師並建議委任新任核數師是適當的，且符合本公司及其股東 (「股東」) 整體的最佳利益。

在審核委員會的推薦建議下，董事會決議建議於德勤退任後，聘任國富浩華 (香港) 會計師事務所有限公司 (「國富浩華」) 為新任核數師，惟需經股東於股東週年大會上批准及完成國富浩華之客戶接納程序。

審核委員會在推薦國富浩華為新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i) 其建議之核數費用；(ii) 其行業知識及為於香港聯合交易所有限公司上市之公司提供核數服務的經驗；(iii) 其資源與能力；(iv) 其獨立性和客觀性；(v) 其核數服務建議書；(vi) 其市場聲譽；以及(vi) 會計及財務匯報局所頒佈之相關指引。基於上述

因素，董事會及審核委員會已進行評估並認為，國富浩華具備擔任本公司新任核數師的資格且屬合適人選。董事會及審核委員會認為，建議更換核數師符合本公司及股東之整體最佳利益。

除德勤就集團截至二零二五年十二月三十一日止年度綜合財務報表所出具關於集團持續經營能力的無法表示意見的聲明外，董事會及審核委員會確認並無其他事項須提請股東垂注。董事會及審核委員會已確認，本公司與德勤並無意見分歧。德勤亦已確認本公司與德勤並無意見分歧，並無其他就有關其退任本公司核數師職務事項而須提請股東垂注的事宜。

董事會謹對德勤於過去多年為集團提供的專業及優質服務表示誠摯謝意。

一份載有（其中包括）有關建議委任國富浩華為新任核數師的資料以及召開股東週年大會的通知的通函，將於適時寄發給股東。

承董事會命
Road King Infrastructure Limited
（路勁基建有限公司*）
主席
單偉彪

香港，二零二六年四月二十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事嚴中宇先生及鄧紅玉女士，以及獨立非執行董事黃偉豪先生、張漢傑先生、何大衛先生及林文娟女士。

* 僅供識別