

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，並明確表示概不就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。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例於香港註冊成立)
(股份代號：00533)

有關股東週年大會通函之補充公告

茲提述(i)金利來集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二六年四月二十一日之通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二六年四月二十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹就通函提供以下補充資料。

續聘核數師

羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於股東週年大會上退任本公司核數師。誠如通告所披露，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准委任本公司核數師(即羅兵咸永道)及授權董事會釐定其酬金。

就羅兵咸永道審核本集團截至二零二六年十二月三十一日止年度之綜合財務報告，預計應付核數費用約為 2,200,000 港元至 2,700,000 港元(不包括實報實銷支出)。該預計核數費用乃基於(其中包括)截至二零二五年十二月三十一日止年度歷史核數費用、現行市場費率、本集團業務的複雜程度及業務計劃、預期審核範圍、審計時間表及核數師所需的資源。此預計核數費用亦假設本集團的業務範圍、營運、會計政策或監管環境在本財政年度內概沒有重大變動。

除上文所披露者外，通函及通告所載之所有其他資料維持不變。本公告為通函及通告之補充，須與通函及通告一併參閱。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零二六年五月八日

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生（主席兼行政總裁）；非執行董事吳明華先生；及獨立非執行董事李家暉先生、羅詠詩女士及陳光明先生組成。