

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01109.HK)

建議更換核數師

本公告乃由華潤置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條而作出。

畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)自二零二三年六月起擔任本公司獨立核數師，並將於二零二六年六月九日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束後退任。為推行良好企業管治並保持本公司獨立核數師的獨立性及客觀性，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已檢討更換獨立核數師的需要。經審慎考慮，董事會建議於股東週年大會上不再重新委任畢馬威為本公司獨立核數師。本公司相應作出以下安排：

1. 現任核數師畢馬威會計師事務所將於應屆股東週年大會結束時任滿告退，並不會被續聘；及
2. 在本公司審核委員會的推薦下，於二零二六年五月十一日，董事會決議建議在畢馬威會計師事務所退任後委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司新任核數師，而該委任須待本公司股東於股東週年大會批准後方可作實。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定退任之核數師需確認是否有任何與其退任有關的事宜須提呈本公司股東或債權人垂注。因此，畢馬威並無發出該確認。除本公告所披露者外，於畢馬威的退任函中，並無任何與其退任有關之事宜須提請本公司董事會及審核委員會垂注。董事會已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司證券持有人或債權人垂注。

於評估建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師時，審核委員會已根據其職權範圍考慮多項因素，包括但不限於：(i)德勤•關黃陳方會計師行的審核方案及費用建議；(ii)其為上市公司處理審核工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及人手；及(vi)香港會計及財務匯報局(「**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》(「**該指引**」)，包括該指引第二部分《甄選及委任核數師》。

董事會謹此就畢馬威會計師事務所過去所提供之專業服務及支援致以深切謝意。

承董事會命
華潤置地有限公司
主席
李欣

香港，二零二六年五月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、徐榮先生、郝忠明先生、趙偉先生及陳偉先生；本公司非執行董事為黃挺先生、魏成林先生及王宇航先生；以及本公司獨立非執行董事為鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。