

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份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。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

有關股東週年大會通告之補充公告 建議續聘核數師

茲提述裕田中國發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年七月三十一日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。本公司謹此就股東週年大會通告提供以下補充附註。

建議續聘核數師

容誠(香港)會計師事務所有限公司(「**容誠**」)將於應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上退任，並符合資格及願意獲續聘任。

就股東週年大會通告所披露，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以續聘容誠為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

就審核本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）截至二零二六年三月三十一日止財政年度之綜合財務報表而向容誠支付之核數費用為960,000港元（不包括雜項開支）。

經本公司與容誠初步商定，就審核本集團截至二零二七年三月三十一日止財政年度之綜合財務報表估計應付之核數費用預計介乎約960,000港元至1,056,000港元（不包括雜項開支）。該估計範圍乃經本公司與容誠討論後，並考慮（其中包括）以往核數費用、預期審核範圍、本集團業務之規模及複雜程度，以及核數師所需投入之資源後釐定。

本公司確認本公司與容誠之間就擬定核數範圍或釐定其酬金之基準並無任何意見分歧。假設本集團之業務規模及性質與現時截至二零二六年三月三十一日止的財政年度維持一致，本公司預期實際產生之核數費用不會與上述披露之範圍有重大偏離。

本公司董事會經審慎考慮後，認為與容誠商定之估計核數費用屬公平合理。倘有任何重大變動，本公司將於適當時候作出進一步披露。

上述補充資料並不影響股東週年大會通告內所載之其他附註，除上文披露者外，其他所有附註均維持不變。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席兼行政總裁
夏春暉

香港，二零二六年八月六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為夏春暉先生（主席兼行政總裁）及陳衛先生（副總裁）；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃子康先生及許驚鴻先生。