

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，概不對因本公佈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。



South Shore Holdings Limited 南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：577)

更換核數師

本公佈乃由南岸集團有限公司（「本公司」）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。

辭任核數師

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已辭任本公司核數師，自二零二零年四月十七日起生效。德勤於其辭任函中述明，作為其正常程序的一部分（包括每年審議其是否將繼續為其核數客戶任核數師），其在考慮包括核數費用水平等若干因素後，決定辭任本公司核數師。

德勤已於其辭任函件中確認，概無事宜須提請本公司證券持有人或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，本公司與德勤並無意見分歧，且概無其他有關德勤辭任之事宜須提請本公司證券持有人或債權人垂注。

董事會亦確認，德勤尚未開始任何有關本公司截至二零二零年三月三十一日止財政年度綜合財務報表之審計工作。

董事會謹藉此機會，衷心感謝德勤過去多年為本公司提供專業服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的建議，董事會決議委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，自二零二零年四月十七日起生效，以填補德勤辭任後的空缺並任職至本公司下屆股東週年大會結束。

承董事會命
南岸集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零二零年四月十七日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

Peter Lee Coker Jr.先生	: 主席（執行董事）
劉高原先生	: 副主席（執行董事）
Walter Craig Power 先生	: 非執行董事
趙雅各工程師， <i>OBE, JP</i>	: 獨立非執行董事
李焯芬教授， <i>GBS, SBS, JP</i>	: 獨立非執行董事
布魯士先生	: 獨立非執行董事
盧永仁博士， <i>JP</i>	: 獨立非執行董事