

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，並明確表示概不會就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。



**Namyue Holdings Limited**  
**南粵控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01058)

## 更換核數師

本公告乃由南粵控股有限公司(「**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)條而作出。

### 核數師辭任

由於本公司與安永會計師事務所(「**安永**」)未能就本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之審核費用達成共識，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於二零二二年十一月二十八日議決，接納安永辭任本公司核數師，自二零二二年十一月二十八日起生效。董事會認為，更換核數師乃符合本公司及其股東的最佳利益。

安永於其辭任函件中陳述，由於安永與本公司未能就本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之審計費用達成共識，因而同意辭任本公司核數師，並確認概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

除上文所披露者外，董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）均確認，本公司與安永並無意見分歧，亦概無其他有關安永辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝安永多年來為本公司提供的專業優質服務。

## **委任核數師**

經審核委員會推薦，董事會議決委任中匯安達會計師事務所有限公司（「**中匯**」）為本公司核數師，自二零二二年十一月二十八日起生效，以填補安永辭任後之臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會謹藉此機會歡迎中匯獲委任為本公司新核數師。

承董事會命  
**南粵控股有限公司**  
主席  
**周昊**

香港，二零二二年十一月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。