

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

更換核數師

本公告乃由順泰控股集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於本公司與羅申美會計師事務所(「**羅申美**」)未能就截至二零二五年十二月三十一日止年度的審計費用達成共識，羅申美已辭任本公司核數師(「**核數師**」)，自二零二五年十二月三十日起生效。羅申美確認，除上述費用原因外，並無任何有關其辭任核數師之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)確認，除截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之審計費用外，羅申美與本公司概無任何意見分歧或未解決事宜，亦無有關核數師辭任之其他事宜或情況須提請股東垂注。

羅申美尚未就本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表展開任何審計工作。董事會認為更換核數師將不會對審計本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表造成任何影響。

董事會謹此就羅申美於過往年度為本公司提供之專業及優質服務致以衷心謝意及感激。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，國衛會計師事務所有限公司(「**國衛**」)已獲委任為新任核數師，自二零二五年十二月三十日起生效，以填補羅申美辭任後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

在評估國衛作為核數師的資格及合適性時，董事會及審核委員會已考慮多項因素(包括但不限於)(i)國衛在向上市公司提供審計工作方面的豐富經驗、行業知識及技術能力；(ii)國衛對本集團的獨立性及其客觀性；(iii)國衛的資源、質素及能力，包括人力、投入時間及審計工作小組組成成員；(iv)國衛將提供的審計服務的報價及審計建議(其將有助本公司達到其成本管理目標)；及(v)會計及財務匯報局發佈的相關指引。

基於上文所述，董事會及審核委員會已評估並認為國衛符合資格及適合擔任核數師。董事會及審核委員會認為，(i)與國衛協定的審計費用與本集團業務所需的審計工作範圍相稱；(ii)更換核數師將使本公司能夠有效控制成本並減少本公司的整體營運開支，以便更有效應對本集團未來業務發展，且符合本公司及其股東的整體利益；及(iii)國衛為獨立並勝任且有能力(包括人力、專業知識、時間及其他資源)為本公司進行高質素的審計工作。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎國衛獲委任為核數師。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，二零二五年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士及戴繼州先生；及獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。