

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

建議更換核數師

本公告乃由綠城管理控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)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)條作出。

董事會宣佈，安永會計師事務所(「安永」)預期於本公司將於2026年6月26日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時任期屆滿退任本公司核數師。安永自2024年起擔任本公司的核數師。參考本公司控股股東對核數師輪換的建議，同時董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)認為，定期檢討及更新本公司的審核安排以引入新觀點，屬良好企業管治的常規做法。

據此，董事會宣佈，根據本公司組織章程細則並按審核委員會的建議，董事會已決議建議委任畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)為本公司的核數師，自股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須經本公司股東(「股東」)在股東週年大會上以普通決議案方式批准後方可作實。

就建議委任畢馬威為本公司的核數師而言，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)其市場聲譽；(ii)其是否獨立於本集團及其客觀性；(iii)其審計建議；(iv)其資源與能力；(v)其為香港聯合交易所有限公司上市的公司提供審計工作的經驗、行業知識及技術能力；(vi)會計及財務匯報局(「會財局」)於2021年12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》；及(vii)會財局於2023年9月頒佈的《更換核數師的指導說明》。

基於上述考慮因素，審核委員會已評估並認為畢馬威屬獨立、符合資格及適合擔任本公司的新任核數師。董事會及審核委員會認為，建議更換核數師不會對本集團造成任何重大影響，並符合本公司及股東的整體利益。

本公司已接獲安永發出的確認函，確認其退任並無任何須提請股東注意的情況。董事會及審核委員會均確認，安永與本公司之間並無任何分歧，且就建議更換核數師亦無其他須提請股東注意的事項或情況。

董事會謹此對安永多年來向本公司提供的專業服務及支持致上衷心謝意。

一份載有(其中包括)關於建議更換核數師資料的通函連同召開股東週年大會的通告將根據上市規則適時發送予股東。

承董事會命
綠城管理控股有限公司
主席
耿忠強

中國杭州，2026年5月18日

於本公告日期，董事會成員包括主席及非執行董事耿忠強先生；執行董事王俊峰先生、聶煥新女士及程敏先生；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。