

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



瑞港建設控股有限公司

PROSPER CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6816)

更換核數師

本公告由瑞港建設控股有限公司（「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（「聯交所」）主板證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會宣佈，考慮到近期市場的信息、作為國有企業一份子核數師輪替有助提升企業管治以及控制成本的壓力，董事會決定提議更換核數師。經本公司與羅兵咸永道溝通要求彼辭任本公司核數師職務後，董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）接獲羅兵咸永道有關彼等自 2024 年 12 月 20 日起辭任本集團核數師之函件，原因是董事會考慮了上述因素而議決更換核數師。因此，董事會相信更換核數師將不會對本集團截至 2024 年 12 月 31 日止年度之審計工作產生任何重大影響。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，就董事會所知，開曼群島法例下並無規定辭任或退任核數師須確認是否有任何有關其辭任的情況須提請本公司股東及債權人垂注。因此，羅兵咸永道並無作出相關確認。

董事會及審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧或爭議，亦無有關更換核數師之事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會謹藉此機會就羅兵咸永道於任期內為本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，審核委員會已決議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司之核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任立信德豪為核數師時已考慮諸多因素，包括但不限於 (i) 立信德豪之審計建議；(ii) 其審計團隊為聯交所其他上市公司處理審計工作之經驗、行業知識及技術能力；(iii) 其資源及能力；(iv) 其獨立性及客觀性；(v) 立信德豪所提議之審計費用；及(vi) 會計及財務匯報局所頒佈之相關指引。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為立信德豪符合資格且適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

承董事會命
瑞港建設控股有限公司
執行董事
倪出塵

香港, 二零二四年十二月二十三日

於本公告日期，董事會成員為執行董事姜洪昌先生(主席)、董方女士(副主席)、劉玉濤先生、倪出塵先生及杜建志先生；及獨立非執行董事張志文先生、陳艷女士及劉軍春先生。