

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。



景業名邦
JY GRANDMARK

JY GRANDMARK HOLDINGS LIMITED

景業名邦集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2231)

更換核數師

本公告乃由景業名邦集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)於本公司2024年6月6日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲續聘為本集團核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)獲授權釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。

董事會宣佈，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2024年7月15日起生效。於日期為2024年7月15日的羅兵咸永道辭任函中，羅兵咸永道表示其已辭任本公司核數師，理由為羅兵咸永道獲董事會告知，由於羅兵咸永道與本公司未能就截至2024年12月31日止年度的審核費用達成共識，董事會已決定建議委任另一名核數師。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所知，開曼群島法例並無要求辭任核數師須向本公司確認是否存在任何與其辭任相關且彼等認為須提請本公司股東及債權人垂注的事宜。因此，羅兵咸永道並未發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，除審核費用外，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，亦無與羅兵咸永道辭任有關的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會及審核委員會確認，羅兵咸永道尚未就本集團截至2024年12月31日止年度的合併財務報表展開任何審核工作。因此，預計更換核數師將不會對本集團截至2024年12月31日止年度的年度審核產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道在其任職期間為本集團提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的推薦建議，董事會已決議委任德博會計師事務所有限公司(「德博」)為本公司新核數師，自2024年7月15日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會現任成員已根據審核委員會職權範圍所述的職責，於評估德博的委任時考慮多項因素，包括但不限於(i)德博的能力，包括其為聯交所上市公司處理審核工作的經驗，以及對上市規則及香港財務報告準則項下要求的熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其審核費用；(iv)其於市場上的聲譽及往績記錄；(v)其於指定時間內完成審核工作的資源及能力；及(vi)香港會計及財務匯報局發出的指引。基於上述因素，審核委員會評估並認為德博獨立、合適並有能力(以人力、專業知識、時間及其他資源而言)擔任本公司核數師。

董事會及審核委員會認為，更換核數師不會對本集團造成任何重大影響，且將提高本公司年度審核的成本效益及符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎德博獲委任為本公司核數師。

承董事會命
景業名邦集團控股有限公司
主席
陳思銘

香港，2024年7月15日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事陳思銘先生、劉華錫先生、Zheng Catherine Wei Hong女士及吳新平先生，本公司獨立非執行董事馬清楠先生，BBS、CStJ、J.P.、梁翔先生及胡偉亮先生。