

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份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。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

更換核數師

本公告乃由當代置業(中國)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(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所已辭任本公司核數師，自2024年4月8日起生效，原因為本公司與畢馬威會計師事務所未能就本集團截至2023年12月31日止年度的合併財務報表的額外審核工作(「**2023年年度審核**」)的審核費用達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，就董事會所知，開曼群島法律並無規定即將離任核數師須確認是否有任何與其辭任有關而該即將離任核數師認為須敦請本公司股東(「股東」)及債權人垂注的事宜。因此，畢馬威會計師事務所並未發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已確認，除畢馬威會計師事務所與本公司未能就2023年年度審核的審核費用達成共識外，並無任何與畢馬威會計師事務所辭任相關之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會對畢馬威會計師事務所過去為本公司提供之專業服務深表謝意。

委任核數師

董事會已確認畢馬威會計師事務所尚未開始2023年年度審核，因此，董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議，董事會已議決批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)為本公司新任核數師，自2024年4月8日起生效，以填補因畢馬威會計師事務所辭任而產生之臨時空缺，其任期將於本公司下屆股東週年大會結束時為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)立信德豪的審核建議；(ii)其於處理聯交所上市公司的審核工作方面的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及過往記錄；及(v)其資源及能力(包括規模及建議審計團隊的架構)。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為立信德豪符合資格並適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將有助本公司進行有效的成本控制並減少本公司的整體營運開支，故符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹此歡迎立信德豪獲委任為本公司核數師。

董事會將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關2023年年度審核進度的任何最新消息。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
主席、總裁兼執行董事
張鵬

香港，2024年4月8日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事張鵬先生、張雷先生及陳音先生；非執行董事唐倫飛先生及曾強先生；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生及高志凱先生。