

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之任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG ADWAY CONSTRUCTION (GROUP) HOLDINGS COMPANY LIMITED*

廣東愛得威建設(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6189)

更換核數師及委任新核數師

本公告乃由廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「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」)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(「董事會」)宣佈，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)經考慮其內部可用資源等因素後，已辭任本公司核數師，自二零二四年十月二十五日起生效。於開元信德辭任前，本公司注意到，在中華人民共和國監管機構作出監管決定後，開元信德在五年內無法再從事中國內地企業境外上市審計業務，並已向開元信德作出相關查詢。

開元信德已提供書面確認函，表明概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會並不知悉與核數師變更有關的任何意見分歧或未決事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

於本公告日期，開元信德尚未就本集團截至二零二四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核工作。因此，預期核數師變更將不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之年度審核工作產生任何重大影響。

委任核數師

在本公司審核委員會(「**審核委員會**」)建議下，董事會已議決委任北京興華鼎豐會計師事務所有限公司(「**北京興華鼎豐**」)為本公司新核數師，自二零二四年十月三十日生效，以填補開元信德辭任後之臨時空缺，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北京興華鼎豐為核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)北京興華鼎豐的審核建議；(ii)其為聯交所上市公司處理審核工作的經驗、知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力；及(v)會計及財務匯報局發出的有關指引及公開函件。

基於上文所述，董事會及審核委員會認為：(i)北京興華鼎豐為獨立、合資格及適合擔任本公司之新核數師；(ii)經參考本集團之業務營運及資產規模，與北京興華鼎豐協定的審核費用與本集團所需的審核工作範圍相稱；及(iii)委任北京興華鼎豐將維持審核質素，並符合本公司及股東之整體利益。

董事會謹藉此機會感謝開元信德於過往幾年為本公司提供的專業服務及支援，並對北京興華鼎豐獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
主席
葉玉敬先生

中國深圳，二零二四年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉玉敬先生、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉家俊先生；非執行董事莊良彬先生；及獨立非執行董事蔡慧明先生、孫常青先生、林志揚先生及周萬雄先生。

* 僅供識別