

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。



**POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.**

**保利物業服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

## 更換審計機構

本公告由保利物業服務股份有限公司(「本公司」)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第13.51(4)條發出。

### 審計機構辭任

董事會謹此宣佈，根據中華人民共和國財政部發佈的《關於會計師事務所承擔中央企業財務決算審計有關問題的通知》(財會[2011]24號)中對會計師事務所提供服務年限的規定，立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)及香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已分別向董事會提出辭任本公司2022年度境內及境外審計機構，自2022年11月4日起生效。

立信及立信德豪分別自2012年及2019年起擔任本公司境內及境外審計機構，服務期間與本公司保持良好的溝通。立信及立信德豪均已向董事會書面確認概無有關辭任本公司審計機構之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

### 委任審計機構

根據本公司之公司章程第一百六十四條，如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。

故此，董事會進一步宣佈，根據本公司審核委員會之提議，天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(「天職國際」)及天職香港會計師事務所有限公司(「天職香港」)分別獲委任為本公司之新任境內及境外審計機構，自2022年11月4日起生效，以填補立信及立信德豪辭任後的臨時空缺，任期至本公司審議正式委任審計機構的臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束。

董事會認為審計機構應於適當時期後輪換，以維持良好企業管治並符合本公司及其股東整體最佳利益。董事會確認，不存在與審計機構變動有關的事項應敦請股東垂注。董事會謹此衷心感謝立信及立信德豪為本公司提供的專業及優質服務。

## 臨時股東大會

本公司將召開及舉行臨時股東大會，以尋求股東批准正式委任天職國際及天職香港分別為本公司2022年度境內及境外審計機構，任期從臨時股東大會當天開始直至本公司下屆股東周年大會結束(「建議委任」)，並提請股東大會同意董事會授權經營層釐定其薪酬。一份載有關於建議委任之進一步詳情的通函連同臨時股東大會通告將於適當時候寄發股東。

承董事會命  
保利物業服務股份有限公司  
董事長兼非執行董事  
黃海

中國廣州，2022年11月4日

於本公告日期，本公司非執行董事為黃海先生、劉平先生及胡在新先生；本公司執行董事為吳蘭玉女士；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生。