

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2450)

建議更換核數師

本公告乃由淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司核數師畢馬威會計師事務所的任期已於2023財政年度的審核工作完成後屆滿。本公司已根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及淮北市建投控股集團有限公司(本公司控股股東)物資採購管理辦法(2022修訂版)的規定，於2024年5月通過公開招標的方式開始選聘本公司的核數師。鄭鄭會計師事務所有限公司以質優價惠的報價中標。因此，本公司將相應作出以下安排：

1. 現任核數師畢馬威會計師事務所將於應屆股東週年大會結束時任滿告退，且不安排重新委任；及
2. 在本公司審計委員會的推薦下，於2024年5月29日，董事會決議建議委任鄭鄭會計師事務所有限公司為繼畢馬威會計師事務所退任後本公司的新任核數師，自本公司股東於應屆股東週年大會上批准之日起，負責根據國際財務報告準則進行本公司的年度審計，而該委任須待本公司股東於應屆股東週年大會批准後方可作實。

直至本公告日期，本公司並未接獲畢馬威會計師事務所の任何書面申述，亦未接獲畢馬威會計師事務所有關更換核數師的任何確認，以通知本公司須提呈本公司股東及債權人垂注的任何事宜。董事會亦確認，畢馬威會計師事務所與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東及債權人垂注。

本公司謹此就畢馬威會計師事務所於過去多年來為本公司所提供之專業服務及支持致以深切謝意。

一份載有(其中包括)有關本公司建議更換核數師資料的通函, 連同召開本公司股東週年大會的通告將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

中國, 安徽省, 2024年6月3日

於本公告日期, 執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、趙松先生及陸浚哲女士; 及獨立非執行董事為郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

* 僅供識別