

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

更換核數師

本公佈由北方礦業股份有限公司(「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證券上市規則第13.51(4)條刊發。

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」)經考慮包括其現時可得內部資源等多項因素後，已辭任本公司核數師，自二零二四年十一月二十六日起生效。於開元信德辭任前，本公司注意到，自中華人民共和國監管機構發出監管裁決後，開元信德於五年期間內不得再承辦於中國境外上市的內地企業的審核服務，故已向開元信德作出有關查詢。

開元信德在其辭任函件內確認，概無任何與其辭任相關的情況或其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。據董事會所悉，本公司與開元信德並無任何意見分歧，且除上文所披露者外，亦無有關更換核數師的其他事宜須提請股東垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，更換核數師不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度審核構成任何重大影響。

委任核數師

董事會經參考審核委員會的推薦意見後，議決委任蘇亞文舜會計師事務所有限公司（「蘇亞文舜」）為本公司核數師，自二零二四年十一月二十六日起生效，以填補開元信德辭任後的臨時空缺。蘇亞文舜的任期將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蘇亞文舜為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)蘇亞文舜的審核建議；(ii)其於處理香港聯合交易所有限公司上市公司審核工作方面的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力；及(v)會計及財務匯報局頒佈的相關指引。

基於上述因素，審核委員會已評估並認為蘇亞文舜符合資格及適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將可維持審核質素，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對蘇亞文舜獲委任為本公司新核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二四年十一月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生及沈健先生；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。