

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited

中國水發興業能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：750)

更換核數師

本公告乃由中國水發興業能源集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**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)條編製。

核數師辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)已辭任本公司核數師，自2024年12月16日起生效。

為確保本公司維持良好企業管治，並考慮到市場資訊及本公司目前業務狀況及審計服務的實際需要，本公司董事會(「**董事會**」)認為，更換本公司核數師屬合適之舉。在本公司就上述情況作出通知後，羅兵咸永道已同意辭任本公司核數師，自2024年12月16日起生效。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，就董事會所知，百慕達法律並無要求就辭任核數師確認是否存在任何與其辭任相關的情況而應敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。因此，羅兵咸永道並未發出有關確認。

董事會及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)確認，本公司與羅兵咸永道概無意見分歧，亦無有關羅兵咸永道辭任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道過往多年為本集團提供的專業優質服務致以衷心謝意和讚賞。

委任核數師

董事會進一步宣布，根據審核委員會的建議，先機會計師行有限公司(「先機」)已獲委任本為公司核數師，自2024年12月16日起生效，以填補因羅兵咸永道辭任後的臨時空缺。先機之任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估委任先機時考慮了多項因素，包括但不限於(i)先機所收取之費用及審計建議；(ii)其於處理聯交所上市公司審核工作之審計經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其具備的資源及實力，包括人力、投入工作的時間及審核工作團隊的組成；以及(vi)會計及財務匯報局所發出的指引。

鑒於上述者，審核委員會已評估並認為先機具有獨立性、可勝任及有能力擔任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為，更換核數師不會對本集團造成任何重大影響，且考慮到市場資訊及本公司的實際需要，更換核數師屬合適之舉，且符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎先機獲委任為本公司核數師。

承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
主席
王健

香港，2024年12月16日

於本公告日期，執行董事為王健先生(主席)、周廣彥先生(副主席)及陳福山先生；非執行董事為王素輝女士及胡曉先生；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。