

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，概不對任何就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責任。



建業新生活有限公司
Central China New Life Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9983)

更換核數師

本公告乃由建業新生活有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「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)條作出。

核數師辭任

於2024年6月28日舉行的本公司股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)獲續聘為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束止及董事會獲授權釐定其酬金。

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2024年12月4日起生效。羅兵咸永道於其日期為2024年12月4日的辭呈中辭任本公司核數師，原因是羅兵咸永道獲董事會告知，由於羅兵咸永道無法就截至2024年12月31日止財政年度(「**2024財年**」)的建議核數師酬金達成共識，董事會擬委任另一位核數師。

董事會經考慮本公司現有業務狀況、其他專業會計師事務所審計費方案的成本效益及競爭力，結合董事會審核委員會(「**審核委員會**」)的建議，確認更換核數師符合本公司及本公司股東(「**股東**」)的整體利益。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法例並無規定要求辭任核數師確認是否有任何與其辭任有關而彼等認為應提請本公司股東及債權人垂注的情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認書。

羅兵咸永道尚未就本集團2024財年開展任何審計工作。董事會相信，更換核數師不會對本集團2024財年的年度審計造成任何重大影響。

董事會及審核委員會確認，除2024財年的審計費外，本公司與羅兵咸永道之間並無任何意見分歧，亦無有關羅兵咸永道辭任本公司核數師的事宜需要提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道於過去數年為本公司提供的專業服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的建議，栢淳會計師事務所有限公司（「栢淳」）已獲委任為本公司新核數師，自2024年12月4日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)栢淳的審計方案；(ii)其為香港聯合交易所有限公司上市公司處理審計工作的經驗、其行業知識、技術能力、專業知識及履職能力；(iii)其資源分配、質素及能力，包括人力及時間分配；(iv)其獨立性和客觀性；(v)其審計費用；(vi)會計及財務匯報局（「會財局」）頒佈的《審計委員會有效運作指引 — 甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局頒佈的《更換核數師的指導說明》。

基於以上所述，董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及其股東的整體利益，因為此舉將令本公司能夠進行有效的成本控制及降低本公司的整體營運開支，以更好地配合本公司未來的業務發展。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎栢淳獲委任為本公司核數師。

承董事會命
建業新生活有限公司
主席
王俊

香港，2024年12月4日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王俊先生(主席)、代紀玲女士及史書山先生；及(ii)獨立非執行董事梁翔先生、羅瑩女士及辛珠女士。