

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不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起之任何損失承擔任何責任。



**C CHENG HOLDINGS LIMITED**

**思城控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

## 更換核數師

本公告乃由思城控股有限公司（「**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（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(4)條而作出。

### 核數師辭任

董事會宣佈，經仔細考慮後，已通知安永會計師事務所（「**安永**」）更換核數師事宜。此次更換旨在優化審計費用，並降低集團的整體營運開支。安永已辭任本公司核數師，自二零二五年七月十五日起生效，原因為本公司與安永無法就截至二零二五年十二月三十一日止年度的審計費用達成共識。

安永於其日期為二零二五年七月十五日的辭任函中確認，除因集團因重大收購而確認使用權資產及本公司在本年度的供股的審計工作增加而導致審計費用出現分歧外，概無有關其辭任而認為須提請本公司股東（「**股東**」）或債權人垂註。

本公司董事會和審核委員會（「**審核委員會**」）確認，本公司與安永之間並無其他分歧或未解決的事項，且並無任何其他有關更換核數師的事項須提請本公司股東或債權人垂註。

截至本公告日期，安永尚未展開截至二零二五年十二月三十一日止年度的任何審計工作。董事會及審核委員會相信，更換核數師將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度審計構成任何重大影響。

董事會藉此機會對安永於過往多年向本集團提供的專業服務致以衷心感謝。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，基於審核委員會的推薦建議，自二零二五年七月十五日起，中匯安達會計師事務所有限公司（「**中匯**」）已獲委任為本公司的核數師，以填補安永辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

審核委員會在評估委任中匯為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i) 費用報價及審計建議；(ii) 為聯交所上市公司處理審計工作的過往經驗、行業知識、技術能力、專業知識及履約能力；(iii) 資源配置、審計素質及能力，包括足夠的人力及時間配置；(iv) 對本公司（及其附屬公司）的獨立性及客觀性；(v) 會計及財務匯報局（「**會財局**」）頒布的《審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》；及 (vi) 會財局頒布的《更換核數師的指導說明》。

基於上述所述，審核委員會已評估並認為中匯具備獨立性、資格及適合擔任本公司核數師，並建議董事會委任中匯為本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提升本公司年度審計的成本效益，同時維持審計質量，符合本公司及本公司股東的整體利益。

董事會藉此機會熱烈歡迎中匯獲委任為本公司核數師。

承董事會命  
**思城控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**梁鵬程**

香港，二零二五年七月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、鄧立鳴先生及雷志軍先生；以及獨立非執行董事為陳進思先生、黃顯榮先生及蘇玲女士。