

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任何責任。



上海先鋒控股有限公司

Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

建議變更核數師

本公告乃由上海先鋒控股有限公司(「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」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)在目前任期屆滿後，將在本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師。本公司審核委員會(「審核委員會」)及董事會認為，德勤自本公司於二零一三年上市以來一直擔任本公司核數師，建議變更核數師有利於維持核數師的獨立性及客觀性，合乎良好企業管治常規及風險管理，符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體最佳利益。董事會採納審核委員會的建議，議決將在股東週年大會上向股東建議，在德勤退任後委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信」)為本公司新任核數師，惟須獲股東於股東週年大會上批准(立信將會在股東週年大會召開之前完成其內部客戶承接程序)。

審核委員會已就委任立信為本公司新任核數師考慮多項因素，包括但不限於(i)立信的審核建議；(ii)其為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其相對於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；及(v)其資源和能力，包括擬定審計小組的規模和結構。

德勤已向本公司確認，概無有關其退任的事宜需提請股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與德勤之間概無分歧或有關建議變更核數師的其他事宜需提請股東垂注。

董事會僅此衷心感謝德勤在其服務期間為本集團提供的專業服務及支持。

承董事會命
上海先鋒控股有限公司
李新洲
主席

香港，二零二四年四月二十四日

於本公告日期，李新洲先生、楊悅文先生及張權先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、賴展樞先生及張長海先生為獨立非執行董事。