

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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的任何損失承擔任何責任。



雲能國際

YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

Yunnan Energy International Co. Limited

雲能國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

更換核數師

本公告乃由雲能國際股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，及各自為一名「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

本公司已於2024年11月進行公開招標，並接獲安永會計師事務所(「安永會計師事務所」)及其他專業會計師事務所就截至2024年12月31日止財政年度的年度審核(「2024年審核」)提交的審核建議。所有審核建議已提交董事會審核委員會(「審核委員會」)審議。於審閱期間，審核委員會已考慮(其中包括)不同專業事務所各自的行業經驗、團隊組成、往績記錄、建議費用及2024年審核的審核計劃。

基於其中一間具備履行2024年審核相關職責所需能力及才能(包括技術專長、行業知識及往績記錄、人力及其他資源)的專業會計師事務所提供更具競爭力的核數費用建議，經審核委員會建議，董事會確信更換核數師符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體利益。

有鑑於此，本公司已與安永會計師事務所討論有關情況，安永會計師事務所同意辭任本公司核數師，自2024年12月18日起生效。

安永會計師事務所已在其辭任函中確認，概無有關其辭任的其他事宜或情況須提請股東垂注。

董事會及審核委員會確認，除上述2024年審核的核數費用外，本公司與安永會計師事務所之間概無有關更換核數師的其他分歧或未決事宜須提請股東垂注。

董事會及審核委員會確認，安永會計師事務所尚未就本公司截至2024年12月31日止財政年度的綜合財務報表展開任何重大審核工作。因此，董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至2024年12月31日止財政年度的年度審核及全年業績發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對安永會計師事務所於過去多年為本公司提供的專業及優秀服務致以衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會建議，中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）已獲委任為本公司的新任核數師，自2024年12月18日起生效，以填補安永會計師事務所辭任後產生的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會評估委任中匯安達為本公司的新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)中匯安達的審計建議；(ii)中匯安達為香港聯合交易所有限公司上市公司提供審核工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力，包括人力及時間；及(vi)會計及財務匯報局發出的指引。

基於上文所述，審核委員會評估並認為中匯安達符合資格並適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將使本公司能夠進行有效的成本控制，降低本公司整體經營開支，從而更好地應對本集團未來業務發展，符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此熱烈歡迎中匯安達獲委任為本公司的新任核數師。

承董事會命
雲能國際股份有限公司*
主席兼執行董事
胡香偉

香港，2024年12月18日

於本公告日期，董事會由執行董事胡香偉先生、祝映雪女士、楊傑先生、王金先生及宋赫男先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。

* 僅供識別