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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED

時代中國控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1233）

建議更換核數師
及
更改股東週年大會日期及
暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述時代中國控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年三月三十一日的年度業績公告及日期為二零二五年四月二十九日的年度報告（「**該等公告**」），內容有關本公司股東週年大會日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃本公司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)條之規定而作出。

核數師退任

董事會謹此宣佈，由於董事會未能與本公司現任核數師安永會計師事務所（「**安永**」）就截至2025年12月31日止年度之審計工作費用達成共識，安永將於現任期屆滿時於即將舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）結束時退任本公司核數師，且不會於股東周年大會上獲續聘為本公司核數師。

安永已於其退任函件中確認，其於現任任期屆滿時，即股東週年大會結束時，就退任本公司核數師一事，並無任何事宜須提請股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與安永之間就上述退任事宜並無其他意見分歧或未解決事項，亦無其他須提請股東關注之情況。

董事會及審核委員會進一步確認，除本文披露者外，安永與本集團之間並無意見分歧，且就建議更換核數師一事亦無其他須提請股東垂注之事項。

於本公告日期，安永尚未就本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表開展任何審計工作。董事會相信，安永之退任將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之年審及年度業績公佈產生任何重大影響。

董事會謹此感謝安永於其任期內向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，議決待安永退任後，委任華普（香港）會計師事務所（「**華普**」）為本公司新任核數師，自股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，須經經股東於股東週年大會上批准後方可作實。

審核委員會已考慮多項因素以評估委任華普為核數師之事宜，包括但不限於：(i)其審計團隊於為聯交所上市公司提供審計工作方面之經驗、行業知識及專業能力；(ii)其對本集團之獨立性及客觀性；(iii)其資源及能力；(iv)華普之審計建議；(v)華普就本集團所需審計服務範圍及本集團業務運營與資產規模所提議之核數費用；(vi)會計及財務匯報局頒佈之相關指引；及(vii)其過往於向本公司若干附屬公司提供專業優質服務之經驗及對本公司業務之熟悉程度。

基於上述因素，董事會及審核委員會經評估後認為華普符合資格且適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為：(i)參照本集團業務運營及資產規模，與華普協定之核數費用與本集團所需審計工作之範圍相稱；(ii)更換核數師將維持審計質素且符合本公司及股東整體利益；(iii)華普具備獨立性、能力及資源（包括人力、專業知識、時間及其他資源）可為本公司提供高質量審計服務。

一份載有（其中包括）有關建議更換本公司核數師的資料的通函，連同召開股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予股東。

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

董事會宣佈，該等公告所載原定於二零二五年五月二十六日（星期一）舉行的股東週年大會將因行政原因而改期，以便有更多時間準備決議案，供股東於股東週年大會上考慮。股東週年大會將改期至二零二五年六月九日（星期一）（「**經改期股東週年大會**」）。

為確定股東符合出席本公司應屆經改期股東週年大會的資格，本公司將於二零二五年六月四日(星期三)至二零二五年六月九日(星期一)（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席應屆經改期股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於二零二五年六月三日(星期二)下午四時三十分前提交予本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

除上文所披露者外，該等公告所載所有其他資料及內容維持不變。載有將於經改期股東週年大會上考慮的決議案詳情的通函及召開經改期股東週年大會的通告將會於適當時候分別刊載於聯交所及本公司的網站。

承董事會命
時代中國控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，二零二五年五月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。