

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。



S-Enjoy Service Group Co., Limited

新城悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

**核數師辭任
及
繼續暫停買賣**

本公告由新城悅服務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文及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13.09(2)及13.49(3)條刊發。

茲提述本公司日期為2025年3月31日及2025年5月13日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發2024年全年業績及2024年年報、董事會會議延期及繼續暫停買賣(統稱「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

核數師辭任

董事會宣佈，應董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)建議，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)已辭任本公司核數師，自2025年5月26日起生效。

經參考羅兵咸永道日期為2025年5月26日的辭任函(「**辭任函**」)，羅兵咸永道致函闡明導致其辭任本公司核數師的事項，此等事項同時是羅兵咸永道認為應當提請股東垂注的事宜(「**相關事宜**」)，概述如下：

羅兵咸永道於2025年3月22日向審核委員會口頭匯報，以及於2025年3月31日審核委員會會議中正式匯報，在對本集團2024年度財務報表執行審計的過程中，注意到本集團與某關聯方若干資金往來交易有關的重要事項，羅兵咸永道亦向審核委員會匯報了該等事項對本集團財務報表及審計工作的影響，具體如下：

於2024年度審計過程中，羅兵咸永道抽樣選擇本集團部分銀行賬戶，要求管理層提供相關銀行對賬單記錄供其執行資金流水檢查程序。在對管理層提供的銀行對賬單記錄執行檢查的過程中，羅兵咸永道發現其中有三個銀行賬戶的銀行對賬單記錄存在資金流水交易不連續(即，部分交易的金額與每日賬戶餘額無法加總核對一致)的情況。其向管理層反饋該情況後，管理層重新提供了該三個銀行賬戶的銀行對賬單記錄。

通過對上述管理層提供的銀行對賬單記錄的檢查，羅兵咸永道發現其中兩個銀行賬戶在2024年度存在與本公司某一關聯方的資金往來(「**關聯方資金往來**」)，涉及的資金流出及資金流入金額分別合計人民幣22.7億元。此外，羅兵咸永道發現上述關聯方資金往來交易並未在本集團相關銀行明細賬中進行會計記錄，本公司亦未按照關聯方交易的要求履行相關的審批和披露程序。羅兵咸永道要求本公司解釋說明上述事項的交易目的、未進行會計記錄的原因以及相應需要的審批和披露。

董事會隨後於2025年3月25日成立獨立調查委員會，對上述關聯方資金往來進行調查，並於2025年4月16日委聘獨立調查顧問就相關事宜向獨立調查委員會提供意見。

於2025年4月24日至2025年5月16日期間，羅兵咸永道與獨立調查委員會及／或獨立調查顧問召開了若干次會議，就獨立調查顧問及其專家團隊的背景和勝任能力、擬調查的初步計劃、調查範圍及調查程序和方法等事項進行了溝通。截至其辭任函出具日，羅兵咸永道了解獨立調查顧問的調查程序尚在進行中，其尚未取得任何與調查發現有關的信息。

根據與審核委員會的溝通並應審核委員會的要求，基於獨立調查計劃、調查範圍及調查程序和方法等的初步理解，羅兵咸永道對就前述關聯方資金往來事項及相關獨立調查執行必要審計程序所需的額外時間和審計收費進行了預估。羅兵咸永道於2025年4月28日向審核委員會提交了額外審計收費報價，並於2025年5月13日將額外審計收費報價發送給本公司管理層。

本公司於2025年5月15日致電、2025年5月17日書面告知羅兵咸永道，鑒於本公司不接納羅兵咸永道上述與關聯方資金往來事項及相關獨立調查有關的額外審計收費報價，為推進2024年全年業績的審核工作及避免進一步不必要延誤，經審核委員會及董事會審慎考慮後，本公司建議羅兵咸永道辭任本公司核數師。羅兵咸永道同意辭任本公司核數師，自辭任函日期(即2025年5月26日)起生效。

截至本公告日期，董事會並不知悉任何有關羅兵咸永道辭任的其他事宜而需要提請股東垂注。

董事會謹藉此機會，對羅兵咸永道多年來為本集團提供專業服務由衷致謝。

截至本公告日期，調查仍在進行中。此外，本公司現正物色合適替任人選填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺。本公司將根據上市規則適時就委聘新任核數師另行刊發公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2025年4月1日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司謹此強調，本集團的營運保持穩定且未受任何影響。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時，務須審慎行事。

承董事會命
新城悅服務集團有限公司
董事長
執行董事
首席執行官
戚小明

中國，2025年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事戚小明先生、楊博先生及吳倩倩女士；非執行董事王曉松先生、呂小平先生及陸忠明先生；以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及姜旭之先生。