

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佈的內容概不負責，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佈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。



# 中裕能源控股有限公司

## ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代碼:3633)

### 更換核數師

本公佈乃由中裕能源控股有限公司(「**本公司**」)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(「**上市規則**」)第13.51(4)條作出。

### 核數師辭任

董事會謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)已辭任本公司核數師(「**核數師**」)，自二零二五年八月四日起生效，此乃由於本公司與德勤未能就審核本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的核數費用達成共識。董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已審閱德勤提供的核數建議及畢馬威會計師事務所提供的核數建議，並已考慮其各自的行業經驗、技術知識、資源分配、往績記錄及建議費用。鑒於畢馬威會計師事務所提供更具競爭力的建議，董事會及審核委員會認為更換核數師將可提高本公司核數的成本效益。

本公司已接獲德勤發出的函件，確認並無與其辭任有關的情況需提請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會及審核委員會亦已確認，除上文所披露的核數費用外，德勤與本公司之間概無意見分歧，亦無有關更換核數師之事宜須提請股東垂注。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，其已議決委任畢馬威會計師事務所為新核數師，自二零二五年八月七日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止。

經考慮多項因素後，包括但不限於(i)畢馬威會計師事務所的行業知識及技術能力，及其處理香港聯合交易所有限公司上市公司核數工作的豐富經驗，以及其對上市規則及香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則會計準則的規定的熟悉程度；(ii)畢馬威會計師事務所的核數建議及建議核數師酬金；(iii)其資源及能力(包括但不限於人力及時間方面)；(iv)其市場聲譽及往績記錄；及(v)會計及財務匯報局發出的相關指引，審核委員會經評估後認為畢馬威會計師事務所為獨立、合資格及適合擔任核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會衷心感謝德勤在擔任核數師期間為本公司提供的專業服務及支持，並熱烈歡迎畢馬威會計師事務所獲委任為新核數師。

承董事會命  
**中裕能源控股有限公司**  
王文亮  
主席

香港，二零二五年八月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、姚志勝先生(副主席)、呂小強先生(行政總裁)、賈琨先生(執行總裁)、彭軍先生及王繼超先生；以及獨立非執行董事李春彥先生、劉科博士及劉玉杰女士。