

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yadea Group Holdings Ltd.

雅迪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

更換核數師

本公告乃雅迪集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**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)條而刊發。

核數師辭任

於2025年6月17日舉行的本公司股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)獲重新委聘為本公司核數師(「**核數師**」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，而本公司董事會(「**董事會**」)獲授權釐定其酬金。

董事會謹此宣佈，考慮到本公司現時的業務狀況及未來的審核服務需要，經本公司與羅兵咸永道就建議更換核數師進行溝通後，羅兵咸永道已同意辭任核數師，自2025年8月12日起生效。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所知，開曼群島法例並無規定辭任的核數師須確認是否有與其辭任有關之任何情況須提請本公司證券持有人（「股東」）垂注。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）確認，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧或爭議，且除上文所披露之辭任理由外，概無有關羅兵咸永道辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會進一步確認，羅兵咸永道尚未開始對本集團截至2025年12月31日止年度開展任何審核工作。董事會相信，更換核數師將不會對本集團截至2025年6月30日止六個月的中期業績發佈產生任何重大影響。董事會謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道於過去數年為本集團提供專業服務。

建議委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議，其已議決建議委任德勤•關黃陳方會計師行（「**德勤**」）為新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺。德勤目前正就其建議委任進行若干內部程序。於正式委任後，本公司將另行刊發公告以知會其股東。

在評估建議委任德勤為核數師時，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤在處理聯交所上市公司審核工作方面的服務經驗、費用、行業知識及技術能力；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其市場聲譽；(iv)其資源及能力(包括人力及時間資源)；(v)會計及財務匯報局（「**會財局**」）所頒佈之審核委員會有效運作指引 — 甄選、委任及重新委任核數師；及(vi)會財局所頒佈之更換核數師的指導說明。

基於上文所述，審核委員會得出結論，德勤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，更換核數師將可維持審核質素，並使本公司能更有效地控制成本，為其未來業務發展提供更有力的支持，故此符合本公司及股東的整體最佳利益。

承董事會命
雅迪集團控股有限公司
主席
董經貴

香港，2025年8月13日

於本公告日期，董經貴先生、錢靜紅女士及沈瑜先生為本公司執行董事；及黃隆銘先生、陳明宇先生、馬晨光女士及梁勤女士為本公司獨立非執行董事。