

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

**核數師退任及
建議委任新核數師**

本公告乃佳寧娜集團控股有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

根據本公司細則，本公司核數師任期至下一屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）結束時為止。安永會計師事務所（「**安永**」）（本公司的現任核數師）的當前任期將於二零二五年九月二十五日即將舉行的股東週年大會結束時屆滿。

安永自一九九一年起連年擔任本公司核數師。本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）及審核委員會（「**審核委員會**」）認為，為維持良好的企業管治及確保審計工作的獨立性及客觀性，現為輪換核數師的適當時機。

董事會在審核委員會的推薦下決議建議本公司股東（「**股東**」）考慮（並酌情批准）於即將舉行的股東週年大會上選舉中匯安達會計師事務所有限公司（「**中匯**」）為新核數師，任期至將於二零二六年舉行的股東週年大會結束時為止。

董事會及審核委員會推薦股東批准選舉中匯為新核數師。董事會及審核委員會已考慮多項因素，包括中匯於審計上市公司方面的資質、經驗、行業知識和技術能力、其市場聲譽、資源和能力（包括建議審計團隊的結構和規模）以及其對本公司的審計建議。

董事會及審核委員會評估後認為，中匯能獨立勝任並有能力進行高質量的審計工作，適合擔任本公司的新核數師。

董事會及審核委員會認為，更換核數師的建議符合本公司及股東的整體利益。

安永已於其辭任信確認，除就日期為 2025 年 6 月 27 日之獨立核數師報告中「與持續經營有關之重要不確定性」一節所述事項可能對本集團截至 2025 年 3 月 31 日止年度之綜合財務報表之影響外，概無其他與其辭任有關的事宜須提請股東垂注。董事會及審核委員會已確認，安永與本公司並無意見分歧，亦無其他有關安永退任之事宜須提請股東垂注。

董事會對安永所為本公司提供審計服務期間勤勉盡責的工作精神，及為本公司提供的優質而專業的服務表示衷心的感謝。

本公司將適時刊發載有建議委任新核數師詳情的通函及股東週年大會通告。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事黃思競先生、張華峰先生及廖玲玲小姐。