

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

建議更換核數師

本公告由首創環境控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）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)條而作出。

核數師退任

根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於國有企業財務報表審計工作的相關規定，會計師事務所向一家國有企業持續提供審計服務的年限有一定限制。本公司為北京首都創業集團有限公司（該公司為一家國有企業）之附屬公司，而由於本公司持續委聘現任獨立核數師安永會計師事務所（「安永」）的年期已經達到規定年限，故安永將退任本公司核數師，自本公司的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束起生效。董事會亦認為於一段適當時間後更換核數師將有助於加強核數師的獨立性及維持良好的企業管治。

董事會已收到安永的確認函，當中安永已確認，概無有關其退任本公司核數師的情況須提請本公司股東或債權人垂注。董事會亦確認，本公司與安永之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對安永於過去數年為本集團提供的專業及優質服務致以感謝。

建議委任核數師

鑒於安永計劃退任，本公司已就採購審計服務進行公開採購選聘程序，而該程序已獲董事會審核委員會（「**審核委員會**」）監督。該程序考慮的因素包括但不限於：(i) 相關候選人的費用報價及審核建議；(ii) 彼等於處理聯交所上市公司審核工作方面的審核經驗、行業知識、質量控制及資料保護機制以及技術能力；(iii) 彼等的獨立性及客觀性；及(iv) 彼等的資源及能力（包括人力、時間投入及審核工作團隊的組成）。

根據上述程序的結果及經審核委員會推薦，董事會已決議建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期自股東週年大會結束起及直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於股東週年大會上批准。

上述建議委任將於股東週年大會上以普通決議案的方式提呈以供股東批准。一份載有（其中包括）建議更換本公司核數師詳情的通函連同股東週年大會通告將於2025年6月初寄發予股東。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
李伏京

香港，2025年5月28日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事李伏京先生及黎青松先生；一名非執行董事郝春梅女士；以及四名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生、陳綺華博士及曹富國博士。