

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

## 更換核數師

本公告乃由北控水務集團有限公司（「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證券上市規則第13.51(4)條而作出。

### 核數師辭任

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的相關規定，對會計師事務所連續承擔本公司財務決算審計業務的年期有限制。由於本公司連續委聘安永會計師事務所（「安永」）的年期已經達到規定年限，董事會宣佈，安永已辭任本公司核數師，自二零二四年十月三十一日起生效。

安永已於其辭任函中確認並無與其辭任有關的事宜須提呈本公司股東（「股東」）或債權人垂注。董事會亦確認，安永與本公司並無意見分歧，亦無其他有關更換核數師的事宜須提呈股東垂注。

安永尚未就本集團截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表開展任何審計工作。董事會預期更換核數師將不會對編制本集團截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表產生任何重大影響。

董事會藉此機會對安永於過去多年為本集團提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，本公司審核委員會（「**審核委員會**」）建議下，董事會議決委任德勤•關黃陳方會計師行（「**德勤**」）為本公司新任核數師，以填補安永辭任後的臨時空缺。德勤將任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估委任德勤為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤的審核方案及審核費用；(ii)其為香港聯合交易所有限公司上市公司處理審核工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力；及(v)會計及財務匯報局發佈的相關指引。

基於以上所述，審核委員會已評估及認為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已審閱德勤的資格、資歷及經驗，認為其符合監管要求，並認為更換核數師符合本公司及本公司股東的整體利益。

董事會謹對德勤獲委任為本公司新核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命  
北控水務集團有限公司  
主席  
熊斌

香港，二零二四年十月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會由八名執行董事包括熊斌先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、沙寧女士、張文江先生、董煥樟先生及李力先生，一名非執行董事李天智先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、郭銳先生、周安達源先生、戴曉虎先生及陳肇始女士組成。