

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的任何損失承擔任何責任。



# 泛亞環保集團有限公司

## Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

### (1) 建議更換核數師；及 (2) 修訂將於股東周年大會提呈之 普通決議案

茲提述(i)泛亞環保集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二六年四月二十九日之通函(「股東周年大會通函」)；(ii)本公司日期為二零二六年四月二十九日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)；及(iii)即將舉行的股東周年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)。

本公告是由本公司董事(「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。

#### 建議更換核數師

董事會宣佈，本公司核數師天健德揚會計師事務所有限公司(「天健德揚」)將於股東周年大會結束時告退。

天健德揚擔任本公司核數師接近連續十年。考慮到本公司業務發展之實際情況，以及維持良好企業管治實務及加強核數師獨立性的需要，董事會認為更換核數師乃符合本公司及其股東(「股東」)之整體最佳利益。再者，天健德揚已獲告知，經考慮本公司目前營運規模及成本控制措施後，擬議審計費用未必能夠與其他會計師事務所提交的費用建議書競爭。

天健德揚已向董事會確認，概無任何有關本公司更換核數師之事宜，乃需提請股東注意。董事會亦已確認，經其作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，天健德揚與本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何有關天健德揚告退之其他事宜需提請股東注意。

董事會謹此衷心感謝天健德揚多年來為本集團提供專業優質服務。

本公司已就委任核數師進行遴選工作，並根據董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)審批的遴選結果，建議委任中正天恆會計師有限公司(「**中正天恆**」)為本公司核數師。

審核委員會在評估委任中正天恆為本公司核數師的過程中考慮了多項因素，包括但不限於(i)其為上市公司提供審計工作之經驗、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；(v)其審計計劃，包括擬任審計團隊之規模及架構，以及擬議審計費用；及(vi)會計及財務匯報局發出的指引。

根據中正天恆提供之資料，中正天恆擔任多家上市公司之核數師，且在上市公司審計領域具有豐富經驗，其業務範圍涵蓋廣泛的財務報告專業所長，並有充足的人力資源及專業人員團隊支持。

董事會及審核委員會已審閱中正天恆之資格、資歷、經驗、品質管理及費用，並認為其資歷、工作能力、資源配置情況、審計費用及聲譽符合監管規定及本公司之需要。經審核委員會考慮及建議後，董事會已議決建議於天健德揚告退後委任中正天恆為本公司新任核數師(「**建議委任**」)，任期至本公司下屆股東周年大會結束時屆滿，惟須待股東於股東周年大會上批准及中正天恆完成客戶接納程序後，方會作實。

中正天恆就截至二零二六年十二月三十一日止年度向本公司提供審計服務擬議的估計審計費用約為1,300,000港元(不包括雜項開支)。上述估計審計費用是基於截至二零二六年十二月三十一日止年度之審計工作範圍與就截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司綜合財務報表所進行的審計工作相比並無重大變動之假設而釐定。

## 修訂將於股東周年大會提呈之普通決議案

股東周年大會通告及代表委任表格載有第7號普通決議案，內容為續聘天健德揚為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。該決議案將予修訂，並由將於股東周年大會上提呈的第7A號普通決議案取代，內容為委任中正天恆為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。除上述修訂之外，股東周年大會通告及代表委任表格所載之所有決議案均維持不變，並將提交股東於股東周年大會上考慮及批准。

由於連同股東周年大會通函一併寄發之股東周年大會通告及代表委任表格並未載有新提呈之第7A號決議案，一份載有(其中包括)建議更換核數師之詳情、補充股東周年大會通告及經修訂代表委任表格之補充通函，將於適當時候登載香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.paep.com.cn](http://www.paep.com.cn))。

股東周年大會將按原定安排於二零二六年六月八日(星期一)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行。

承董事會命  
泛亞環保集團有限公司  
主席  
郭建南

香港，二零二六年五月十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：  
郭建南先生(主席)  
潘嫦女士(行政總裁)

獨立非執行董事：  
陳學政先生  
高宏斌先生  
梁樹新先生

非執行董事：  
宋曉娟女士