

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。



A & S GROUP (HOLDINGS) LIMITED

亞洲實業集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1737）

有關日期為二零二六年七月二十四日之通函內 續聘核數師之補充公告

茲提述亞洲實業集團(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二六年七月二十四日的通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關通函之補充資料。

續聘核數師

國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師，並符合資格且願意再獲委任。

經審核委員會推薦，董事會建議續聘國衛為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止。本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准續聘國衛為本公司獨立核數師並授權董事會釐定本公司獨立核數師截至二零二七年三月三十一日止年度之酬金。

截至二零二七年三月三十一日止年度之審核費用估計約介乎850,000港元至900,000港元(「估計審核費用範圍」)，乃經本公司與國衛協定。於釐定估計審核費用範圍時，本集團與國衛已考慮多項因素，包括本集團之規模及架構、本集團業務及營運之性質及複雜程度、預期審核工作範圍、國衛須調配之時間及資源。於通函日期，

本公司於本集團業務營運並無重大變動。經與國衛討論，審核的預期範圍及時間表以及國衛須調配之時間及資源預期不會出現重大變動。上述釐定乃基於以下假設：於財政年度內，本集團之業務、營運、會計政策或監管環境預期不會出現重大變動，以及本集團將提供審核所需的及時且充足的援助及資料。估計審核費用與截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止年度之審核費用(分別約為860,000港元及860,000港元)大致相若。審核費用範圍上限之增加旨在計及通脹對審核成本之影響，涵蓋根據審核期間實際進行之工作範圍可能需要之任何額外審核程序或審核工作。除非上述基準及假設出現重大變動，否則最終審核費用預期不會與估計審核費用範圍有重大偏差。如有任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

鑒於國衛熟悉本集團之財務狀況及事務，董事會及審核委員會認為，經考慮截至最後實際可行日期所知的事實與情況後，估計審核費用屬公平合理，且由國衛執行本集團截至二零二七年三月三十一日止年度的審核相關工作將會更具效率，此舉符合本公司及股東的整體最佳利益。

除上文所披露者外，通函所載的所有其他資料維持不變。本公告旨在補充通函，並應與通函一併閱覽。

承董事會命
亞洲實業集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
羅國樑

香港，二零二六年八月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅國樑先生及羅國豪先生；及獨立非執行董事何振琮先生、余德鳴先生、關毅傑先生及鮑依寧女士。