

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。



瑞安房地產
SHUI ON LAND

Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號: 272)

公佈

建議更換核數師

本公佈由瑞安房地產有限公司（「**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（「**上市規則**」）第13.51(4)條刊發。

董事會已決議，為維持核數師獨立客觀並強化良好企業管治及風險管理，於本公司現任核數師德勤·關黃陳方會計師行（「**德勤**」，自二零零四年起擔任本公司核數師）於二零二零年五月二十七日舉行之本公司股東周年大會（「**股東周年大會**」）結束時退任後，為更換核數師之適當時機。

董事會已建議，德勤於股東周年大會結束時退任後，不再重新委任其為本公司核數師。本公司已收到德勤的函件，確認概無有關其退任的事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。本公司亦確認，德勤與本集團之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師的事宜須敦請股東垂注。本公司謹此向德勤在過往年度對本集團提供的優質服務致以由衷感謝。

董事會已要求本公司審核及風險委員會考慮建議德勤退任及推薦委任事宜。慮及（其中包括）擬新任核數師的建議費用、獨立性及專業水準，經審慎周詳討論及考慮後，審核及風險委員會成員一致同意於德勤退任後委任安永會計師事務所

(一家國際知名的專業會計師事務所)為本集團核數師，自股東周年大會結束時生效並至本公司下屆股東周年大會結束時止，惟須經股東於股東周年大會批准後方可作實。一份載有(其中包括)有關建議更換核數師詳情的通函連同召開股東周年大會通告，將於適當時間寄發予股東。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
公司秘書
黃金綸

香港，二零二零年四月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、孫希灝先生(財務總裁及投資總裁)及羅寶瑜女士；本公司之非執行董事為黃月良先生；以及本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士、邵大衛先生及黎定基先生。

* 僅供識別