

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，對其準確性及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。



SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

新龍國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00529)

建議變更核數師

本公告由新龍國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事會（「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) 條作出。

現任核數師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）將在本公司即將於 2026 年 6 月召開的年度股東週年大會（「即將召開的股東週年大會」）結束時任期屆滿後卸任。

董事會考慮到，EY Office Limited（「安永泰國」）已擔任 SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited（「新龍泰國」）的核數師多年，新龍泰國為本公司間接非全資擁有的主要子公司，及對本集團業績作出重大貢獻。因此，董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）認為，委任同一集團核數師負責本公司及主要子公司新龍泰國的審計工作，將提高集團審計服務的效率和效益，符合本公司及其全體股東的最佳利益。

審核委員會參照了會計與財務匯報局所發佈的相關指引，在評估委任安永會計師事務所（「安永香港」）為本公司核數師時考慮了多項因素，包括但不限於 (i) 安永香港的獨立性、勝任能力（行業知識、技術能力、豐富的經驗）、客觀性（管治和領導架構）、審計範圍和資源分配；(ii) 更換核數師所涉及的額外工作量；(iii) 安永香港的收費方案；以及 (iv) 更換長期服務的核數師是體現良好企業管治的一項有效措施，並建議委任安永香港為本公司的核數師符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體利益。經過充分討論，董事會採納了審核委員會的建議，在即將召開的股東週年大會上獲得股東批准後，委任安永香港接替即將卸任的德勤為本公司截至 2026 年 12 月 31 日止的財政年度的核數師。

委任安永香港為本公司核數師，應自即將召開的股東週年大會結束時生效，直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止。

德勤確認，此次卸任並無任何需要提請股東或債權人注意的事項。董事會及審核委員會亦確認，本公司與德勤之間不存在任何其他分歧或未決事項，亦無其他與上述卸任相關而需要提請股東或債權人注意的情況。董事會謹藉此機會，對德勤多年來為本公司提供的專業服務表示衷心的感谢。

本公司將會就建議更換核數師有關之資訊，以及即將召開的股東週年大會的通告，適時向股東發送一份通函。

代表董事會
新龍國際集團有限公司
主席及行政總裁
林家名

香港，二零二六年四月二十一日

於本公告日期，林家名先生、林惠海先生、林慧蓮女士、林郁磊先生及林易先生為執行董事；吳思煒小姐、杜珠聯小姐及朱頌儀小姐為獨立非執行董事。

* 僅供識別