

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### 更換核數師

董事會宣佈安永會計師事務所已辭任本公司之核數師，自 2022 年 10 月 19 日起生效。羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司新任核數師，以填補因安永會計師事務所有限公司辭任所留下之空缺，任期自 2022 年 10 月 19 日起至本公司下屆股東週年大會結束為止。

南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，安永會計師事務所（「安永」）已辭任本公司之核數師，自 2022 年 10 月 19 日起生效。羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已獲委任為本公司新任核數師，以填補因安永辭任所留下之空缺，任期自 2022 年 10 月 19 日起至本公司下屆股東週年大會結束為止。

為維持良好企業管治常規及提升其標準，董事會及審核委員會認為本公司核數師應於適當時間後輪換。由於自公司上市起安永已獲委任為本公司核數師，本公司管理層與安永就變更本公司核數師的議案進行商討，及後安永提出辭去本公司核數師職務。

安永已於其辭職函中確認，概無與其辭任有關之事宜及情況須提呈本公司股東或債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會已確認，與安永並無意見分歧，而董事會亦無有關更換核數師的任何未議決事宜。

董事會亦已確認，並無有關更換核數師的情況須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝安永於過往年度為本集團提供的專業服務，並歡迎羅兵咸永道之委任。

承董事會命  
南方鋳業投資有限公司  
主席及行政總裁  
李維健

香港，2022年10月19日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生及徐翔先生；非執行董事為呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及劉運祺先生。