

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，概不會就因本公佈之全部或任何部份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。



## 天譽置業 (控股) 有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059)

### 更換核數師

本公告乃由天譽置業（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「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第 13.51(4)條作出。

董事會宣佈香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已辭任本公司核數師，自二零一九年九月二十七日生效。立信德豪自二零零五年十一月以來一直擔任本公司核數師，董事會認為經過一段適當時期後更換本公司核數師是良好的企業管治做法。

鑒於上述理由及因應董事會的考量，立信德豪已辭任本公司之核數師，自二零一九年九月二十七日起生效。

立信德豪已向本公司提供書面確認，概無有關彼等辭任的事宜需提請本公司股東垂註。本公司董事會及審核委員會亦確認，本公司與立信德豪之間概無分歧，以及概無有關更換本公司核數師的其他事宜需提請本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會衷心感謝立信德豪自二零零五年十一月以來其服務期間為本集團提供的專業服務及支持。

董事會進一步宣佈，基於本公司審核委員會的建議，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已獲委任為本公司核數師，自二零一九年九月二十七日生效，以填補立信德豪辭任後的空缺以及任職至本公司下屆股東週年大會結束時。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道擔任本公司核數師一職表示熱烈歡迎。

承董事會命  
天譽置業(控股)有限公司  
主席  
余斌

香港，二零一九年九月二十七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：余斌先生（主席）、文小兵先生及王成華先生；一名非執行董事：黃樂先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。