

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

WElli Holdings Limited

偉立控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2372)

更換核數師

本公告由偉立控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**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)條而作出。

核數師辭任

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)已辭任本公司核數師，自二零二五年九月三日起生效，原因為本公司與羅兵咸永道未能就本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表的審核費用達成共識。羅兵咸永道日期為二零二五年九月三日的辭任函表示，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，原因為羅兵咸永道獲董事會告知，在比較羅兵咸永道的審計費用報價與其他核數師行的費用報價後，董事會決定批准委任另一名核數師。本公司根據開曼群島法律註冊成立，且據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認其辭任是否存在任何應提請本公司股東(「**股東**」)垂注的情況。因此，羅兵咸永道並未發出此類確認聲明。

董事會及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)亦確認，除上文有關審核費用的披露外，羅兵咸永道與本公司之間概無任何分歧，亦概無與上述更換核數師有關的事宜或情況須敦請股東垂注。

董事會進一步確認，於本公告日期，羅兵咸永道尚未開始對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表進行任何審核工作。因此，更換核數師預期將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度審核及年度業績公告產生任何重大影響。

董事會謹此衷心感謝羅兵咸永道過去多年為本公司提供的專業優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議，董事會已議決批准委任德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)為本公司的新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，自二零二五年九月三日起生效，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司第二份經修訂及重述的組織章程大綱及細則第176條，董事會有權填補核數師臨時空缺。據此，毋須就此舉行股東特別大會。

經考慮若干因素後，包括但不限於(i)德勤的行業知識及技術能力及其為香港聯合交易所有限公司上市公司處理審計工作的豐富經驗，以及其對上市規則及香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則會計準則的規定的熟稔程度；(ii)德勤的審計方案及建議核數師酬金；(iii)其資源及能力(包括但不限於人力及時間方面)；(iv)其市場聲譽及往績記錄；及(v)會計及財務匯報局頒佈的相關指引，審核委員會評估並認為德勤屬獨立、合資格及適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此熱烈歡迎德勤獲委任為本公司核數師。

承董事會命
偉立控股有限公司
主席兼執行董事
陳偉莊

香港，二零二五年九月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉莊先生及余天兵先生；非執行董事胡浩然先生；及獨立非執行董事劉一敏先生、陳仰德先生及馮苑女士。