

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之任何損失承擔任何責任。



NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

有關本公司日期為二零二六年七月二十四日股東周年大會通函之 補充公告

茲提述南南資源實業有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月二十四日之通函(「股東周年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供下列有關股東周年大會通函的補充資料。

續聘核數師

富睿瑪澤會計師事務所有限公司(「富睿瑪澤」)將於股東周年大會上退任本公司核數師(「核數師」)一職，並合資格且願意獲續聘。根據審核委員會的推薦建議，董事會建議通過一項普通決議案，續聘富睿瑪澤為核數師，任期自股東周年大會結束起至本公司下屆股東周年大會為止，並授權董事會釐定核數師截至二零二七年三月三十一日止年度的酬金。就審計本公司及其附屬公司截至二零二七年三月三十一日止財政年度綜合財務報表，估計應付富睿瑪澤的審計費用預期約介乎1.35百萬港元至1.65百萬港元(二零二六年：1.50百萬港元)(不包括實報實銷開支)。

本公司謹此補充，上述費用乃本公司與富睿瑪澤經審慎考慮及公平磋商後釐定，過程中已考慮(其中包括)過往審計費用、市場費率、工作範圍、所需資源及審計團隊成員變動、過往財政年度實際完成的審計工作以及審計時間表。該估計審計費用範圍亦假設於財政年度內，本集團的業務經營、會計政策、業務規模或監管環境並無重大變化，且本公司將按審計合理所需，及時提供充分協助與充足資料。此外，亦將考量通貨膨脹調整因素，以及可能影響最終費用範圍的替代付款安排。

董事會認為，經考慮截至最後實際可行日期所知悉的事實及情況後，該估計審計費用與建議審計委聘的範圍及要求相稱；且由富睿瑪澤執行本集團截至二零二七年三月三十一日止年度的相關審計工作，將能更有效率地完成，此舉符合本公司及全體股東的最佳利益。

除非上述基準及假設出現重大變動，否則最終審計費用應不會與最初披露的估計金額有重大偏差。倘出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

上述補充資料並不影響股東周年大會通函所載的其他資料，除上文所披露者外，股東周年大會通函中的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
南南資源實業有限公司
主席兼董事總經理
關文輝

香港，二零二六年七月二十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事關文輝先生、王四維先生、李震鋒先生及湯玉英女士；三名獨立非執行董事黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生。