

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0776)

委任新任核數師

本公佈乃由帝國科技集團有限公司(「本公司」)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第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為二零二三年十一月十六日的公佈，內容有關更換核數師(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙具有該公佈所載之涵義。

更換核數師之進一步公佈

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會的推薦建議下，已議決委任國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)為本公司新核數師，自二零二三年十一月二十八日起生效，以填補國富浩華辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

有關推薦建議乃審核委員會在審慎考慮(其中包括)(i)聯交所於二零二二年十二月及二零二三年六月刊發的《上市發行人監管通訊》以及聯交所於二零二三年三月刊發的《上市規則執行簡報》；(ii)會計及財務匯報局(「會財局」)於二零二二年十月二十七日發出的公開信及於二零二三年一月十一日發出的後續公開信；(iii)會財局於二零二一年十二月發佈的《審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》；(iv)會財局於二零二三年九月發佈的《更換核數師的指導說明》；及(v)根據其中規定的規則及規定仔細評估國衛擔任本公司核數師的資格及合適性後作出。

審核委員會於評估委任國衛為核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)國衛的核數計劃；(ii)團隊成員擁有豐富的經驗與能力，包括為聯交所上市公司提供核數工作的產業知識與技術能力；(iii)熟悉上市規則及香港財務報告準則的規定；(iv)其獨立於本集團且具有客觀性；(v)其市場聲譽；(vi)其資源及能力；及(vii)會財局所發佈的指引。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為國衛有資格並適合擔任截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提高本公司核數費用的成本效益，並符合本公司及其股東的利益。

董事會謹藉此機會歡迎國衛獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二三年十一月二十八日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、林俊煒先生及楊東成先生；及本公司的獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。