

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，概不對因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。



## China Ludao Technology Company Limited

### 中國綠島科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2023)

### 更換核數師

本公告乃由中國綠島科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「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。

#### 核數師辭任

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」）應本公司要求辭任本公司核數師，自二零二三年十一月二十九日起生效，由於本公司與立信德豪未能就審核本公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度（「二零二三年財政年度」）的綜合財務報表的建議審計費用達成共識。

本公司審核委員會（「審核委員會」）已獲得並審閱其他專業會計師事務所提供的審計費用提議，該等提議較立信德豪的審計費用提議更具競爭力。鑒於其他具備履行獨立核數師職責所需能力及勝任條件（包括技術知識、行業知識、人力及其他資源）的專業會計師事務所提供更具競爭力的費用提議，董事會根據審核委員會的建議，信納立信德豪的辭任符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體利益。

立信德豪已確認，除上文所披露者外，並無其他有關其辭任本公司核數師的事宜須提呈股東垂注。除上文所披露之原因外，董事會及審核委員會已確認，除上述二零二三年財政年度的審計費用外，立信德豪與本公司之間並無意見分歧，且並無有關立信德豪辭任的事宜須提呈股東垂注。

董事會確認，立信德豪尚未就本集團於二零二三年財政年度的賬目開始任何審閱或審計工作。董事會相信，更換核數師將不會對本集團二零二三年財政年度的年度審核造成任何影響。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會建議後，議決委任維文會計師事務所有限公司（「維文」）為新任核數師，以填補緊隨立信德豪辭任的臨時空缺，自二零二三年十一月二十九日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任維文為核數師時已考慮多個因素，包括但不限於(i)維文的能力及水平，包括其審計經驗；(ii)維文的審計提議；(iii)其是否獨立於本集團及其客觀性；(iv)其資源及能力，包括但不限於人力及時間；及(v)會計及財務匯報局發佈的指引。

基於以上所述，審核委員會已評估維文並認為其符合資格及適合擔任本公司二零二三年財政年度的年度審核的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提高本公司年度審核的成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會對立信德豪於過往多年為本公司提供服務致以衷心感謝。董事會亦謹此歡迎維文獲委任為本公司核數師。

承董事會命  
中國綠島科技有限公司  
主席兼執行董事  
虞岳榮

香港，二零二三年十一月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即虞岳榮先生、王小兵先生及潘伊莉女士；以及三名獨立非執行董事，即陳彥聰先生、阮連法先生及丘潔娟女士。