

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，概不對因本公告全部或任何部份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 RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

更換核數師

本公告由華興資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)及13.51(4)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

謹此提述(i)本公司日期為2023年2月16日、2023年2月26日及2023年3月31日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發截至2022年12月31日止年度的經審核年度業績公告及寄發年報、本公司股份(「股份」)暫停買賣，(ii)本公司日期為2023年6月2日關於股份恢復買賣的指引(「復牌指引」)的公告，(iii)本公司日期為2023年7月2日及2023年10月2日關於復牌進度的季度更新的公告，及(iv)本公司日期為2023年8月31日，內容有關(其中包括)本公司截至2023年6月30日止六個月的未經審計中期業績及延遲寄發2023年中期報告的公告(合稱，「該等公告」)。除非文中另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

核數師辭任

如本公司在日期為2023年3月31日的公告中披露，本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)在(i)能夠聯繫包凡先生(「包先生」)並向他了解本公司於2023年2月16日及26日公告披露的事項；及(ii)完成因上述事項可能引發的額外審計程序前，將無法完成他們的審計工作及簽發核數師報告。此導致本公司未能確定何時能夠完成2022年度業績的審計工作。為確保2022年度業績能夠儘早發佈，董事會認為，在切實可行的情況下儘快委聘另一家核數師並完成審計工作，更為符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，本公司已將其更換本公司核數師的決定通知德勤。

進行上述溝通後，德勤已辭去本公司核數師的職務，自2023年12月13日起生效，並在辭任函中表示，更換核數師的影響為其將無法按原計劃完成對本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表的審計工作，並且無法根據本公司上屆股東週年大會上的委任，履行向公司股東報告的公眾利益責任。德勤經慎重考慮後認為，董事會擬委任另一名核數師接替德勤擔任本公司核數師的決定，令德勤與本公司的專業關係難以維繫。因此，德勤決定辭去本公司核數師職務。除上述事項外，概無其他事項需呈請本公司股東關注。

除本公告所披露者外，本公司董事會及審核委員會並不知悉有任何其他與德勤辭任有關而需呈請本公司股東關注的事宜。

董事會謹此感謝德勤於過去數年為本公司提供的專業服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審計委員會的建議，已決議委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司新任核數師，自2023年12月13日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束。

在委任中匯安達時，審計委員會已考慮多項因素，包括但不限於：(i)中匯安達在擔任聯交所上市公司核數師方面的資格及經驗；(ii)中匯安達的審核建議；(iii)其對本公司的獨立性；(iv)其市場聲譽及往績；(v)其可用資源；及(vi)會計及財務匯報局發佈的指引。

董事會熱烈歡迎中匯安達擔任本公司的核數師。本公司將與新任核數師合作，儘快完成對本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表的審計工作，並儘快發佈2022年度業績、2022年年度報告及2023年中期報告。本公司將在適當時候就2022年度業績、2022年年度報告及2023年中期報告的發佈日期作進一步公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股票已於2023年4月3日（星期一）上午九時正起暫停在聯交所交易，直至滿足復牌指引。

本公司將在適當的時候發佈進一步公告，以便股東及潛在投資者了解本公司履行復牌指引的最新進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
華興資本控股有限公司
執行董事
謝屹環

香港，2023年12月13日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事包凡先生；執行董事謝屹環先生及王力行先生；非執行董事林寧先生；及獨立非執行董事姚瑀女士、葉俊英先生及肇越先生。