

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，概不會就因本公佈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。

BALK 1798
巴克1798集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:1010)

更換核數師

本公佈乃巴克1798集團有限公司(「**本公司**」)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)條作出。

董事會宣佈，誠豐會計師事務所有限公司(「**誠豐**」)已提出辭去本公司的核數師職務，自二零二四年一月二十九日起生效(「**辭任**」)。本公司多年來一直聘請誠豐提供審核服務，但由於誠豐與上會栢誠會計師事務所有限公司(「**上會栢誠**」)之間的合併及重組，董事會在本公司審核委員會的推薦意見下決定委任上會栢誠為本公司的新任核數師，以填補誠豐辭任後的臨時空缺，自二零二四年一月二十九日起生效，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，以確保本公司所獲提供的審核服務的一致性及效率。除受聘主體變動外，本公司與上會栢誠的聘用條款(包括核數師提供的審核服務範圍)與誠豐相同。董事會及本公司審核委員會進一步確認，誠豐尚未就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的財務報表開展任何審核工作。

本公司已接獲誠豐的信函，確認概無有關其辭任而須提呈本公司股東或債權人垂注的事項。董事會亦確認，本公司與誠豐之間概無任何意見分歧或未解決的事項，誠豐亦不知悉任何有關本公司更換核數師的事項須提呈本公司股東或債權人垂注。董事會謹此對誠豐過去為本公司提供的專業服務表示由衷的謝意，並對上會栢誠獲委任為本公司的核數師表示歡迎。

承董事會命
巴克1798集團有限公司
執行董事
李微娜

香港，二零二四年一月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成。執行董事為李微娜女士、張福民先生及張羽博士；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。