

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。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED **基地錦標集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

更換核數師

本公告乃由基地錦標集團控股有限公司（「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」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條作出。

終止聘任核數師

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司與國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）未能就截至二零二三年十二月三十一日止財政年度（「二零二三財政年度」）的審核費用達成協議，經本公司與國衛雙方同意，已終止聘任國衛為本公司核數師，自二零二四年一月三十日起生效。

本公司審核委員會（「審核委員會」）已審閱國衛提供的審核費用提案，並認為估計費用水平與本集團目前的營運規模不相稱。審核委員會亦已取得並審閱其他專業會計師事務所提供的審核費用提案，與國衛的審核費用提案相比，審核費用更低。鑒於其他專業會計師事務所（具備履行本公司獨立核數師職責所需的能力及實力，包括專業技術知識、行業知識及往績記錄、人力及其他資源）提供更具競爭力的費用提案，在審核委員會的建議下，董事會信納終止聘任國衛為本公司核數師符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體利益。

國衛已於其終止函中確認，概無與其終止擔任核數師有關的事項或情況須提請股東垂注。董事會及審核委員會確認，除上述二零二三財政年度的審核費用外，本公司與國衛之間並無其他分歧或未決事項，亦無有關更換本公司核數師的其他事項或情況須提請股東垂注。

國衛尚未就本集團二零二三財政年度的財務報表展開任何審閱或審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對本集團二零二三財政年度的年度審核產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對國衛於過往年度向本集團提供的專業服務及支持致以衷心謝意。

委任核數師

經審核委員會推薦，董事會已議決委任致寶信勤會計師事務所有限公司（「致寶信勤」）為本公司新核數師，以填補終止聘任國衛為本公司核數師後的臨時空缺，自二零二四年二月一日起生效。致寶信勤將任職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致寶信勤為本集團新核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)致寶信勤之審核提案；(ii)致寶信勤為聯交所上市公司提供審核工作之經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力（包括人力及時間）；及(v)會計及財務匯報局發出之指引。

基於上文所述，審核委員會經評估認為致寶信勤符合資格並適合擔任本公司核數師。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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎致寶信勤獲委任為本公司新核數師。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
主席兼執行董事
梁日輝

香港，二零二四年二月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉頌豪先生、梁日輝先生、方佩賢女士、杜婉芬女士及李愛明先生；及獨立非執行董事林子右先生、樂可慰先生及陶明禮先生。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站 www.wbgroupfw.com.hk 內刊登。