

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

更換核數師

本公告乃融太集團股份有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「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

董事會宣佈大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華馬施雲」)自二零二四年三月二十八日起辭任本公司核數師一職，由於本公司與大華馬施雲未能就截至二零二四年三月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

大華馬施雲已於日期為二零二四年三月二十八日之辭任函中確認，除了核數費用分歧之外，並無與其辭任有關之情況須提請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)均已確認，除了截至二零二四年三月三十一日止財政年度之核數費用外，本公司與大華馬施雲並無任何意見分歧，且並無任何有關大華馬施雲辭任核數師之其他事宜或情況須提請本公司股東或債權人垂注。

董事會確認，大華馬施雲尚未就本集團截至二零二四年三月三十一日止財政年度之財務報表展開任何核數工作，亦相信更換核數師將不會對本集團截至二零二四年三月三十一日止財政年度之年度審核工作產生任何重大影響。

委任新核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會建議後，根據本公司章程細則委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司核數師，自二零二四年三月二十八日起生效，以填補因大華馬施雲辭任所產生之臨時空缺，並將任職至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

關於委任中匯安達為本公司核數師，審核委員會已考慮了多種因素，包括但不限於(i)中匯安達之審核提案及費用；(ii)其為於聯交所上市之公司提供審核工作的經驗、知識及技術能力；(iii)其對本集團之獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局發佈的指引。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為中匯安達符合資格並適合擔任本公司之核數師。董事會及審核委員會認為，變更本公司之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。

董事會謹藉此機會對大華馬施雲過往年度所提供之專業服務與支援深表謝意，並熱烈歡迎中匯安達出任本公司之核數師。

承董事會命
融太集團股份有限公司
執行董事
牟莉

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為牟莉女士及梁繁先生；而本公司之獨立非執行董事為徐健鋒先生，王政君先生及廖英順先生。