

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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天鵝互動控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1980)

建議更換核數師

本公告乃由天鵝互動控股有限公司（「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（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

核數師退任

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將於本公司謹定於2024年6月28日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時，在其現有任期屆滿後退任本公司核數師，原因為董事會已根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的建議，議決不再續聘羅兵咸永道為本公司核數師。該決定乃基於內部企業管治常規作出，為本公司增強外部核數師獨立性策略的一部分。羅兵咸永道多年來為本公司提供了寶貴的服務，惟董事會及審核委員會認為，定期檢討及更新審核安排以為本公司引入新視角並增強外部核數師獨立性乃為審慎之舉。因此，董事會議決於股東週年大會上提呈更換本公司核數師的決議案。

董事會及審核委員會均確認，羅兵咸永道與本公司並無任何意見分歧，亦無有關建議更換核數師之其他事項或情況須提請本公司股東（「股東」）垂注。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法律並無規定核數師退任須確認是否存在任何與彼等退任有關而彼等認為須提請股東垂注之情況。因此，於本公告日期，羅兵咸永道並無發出有關確認函。

董事會謹此由衷感謝羅兵咸永道多年來為本公司所提供之專業服務及支持。

建議委聘獨立核數師

董事會進一步宣佈，董事會已議決，根據本公司之組織章程細則及審核委員會之推薦建議，建議委聘德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司獨立核數師，自股東週年大會結束起生效及直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准。

就建議委任德勤為本公司獨立核數師，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤之能力及質素，包括其審核經驗、行業知識及技術能力；(ii)德勤之服務質素及承擔(基於其往績記錄)；(iii)德勤之審核建議；(iv)其對本集團之獨立性；(v)其市場聲譽；及(vi)其擬於本公司投入之資源，包括擬設審核團隊之規模及架構。

綜上所述，審核委員會已評估並認為德勤符合資格且適合擔任本公司之新核數師。董事會及審核委員會認為，建議更換獨立核數師不會對本集團造成任何重大影響，且符合本公司及股東之整體利益。

一份載有(其中包括)建議更換獨立核數師的資料的通函，連同召開股東週年大會的通告，將根據上市規則適時發送予股東。

承董事會命
天鵲互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2024年6月6日

於本公告日期，本公司執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；本公司非執行董事為熊向東先生及曹菲女士；而本公司獨立非執行董事為謝銘麟先生、王明春先生及陳永源先生。