

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之任何損失承擔任何責任。

BExcellent Group Holdings Limited

精英匯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1775)

更換核數師

本公告乃由精英匯集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「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)條而作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已根據本公司與羅兵咸永道之間的共識提出辭任本公司核數師(「核數師」)，自二零二四年六月十七日起生效。本集團持續為旗下服務範圍的多元化及擴展尋求機遇，且於過去一年取得令人鼓舞的成績，包括與最近收購的業務產生協同效應，而本集團於香港的學校服務以及於中國內地的學校諮詢服務亦得以拓展。隨著本集團業務的成功發展，羅兵咸永道建議於未來財政年度增加審計費用。經考慮羅兵咸永道作為核數師的在任年期，董事會認為更換核數師將增加本公司外部審計的獨立性、客觀性及成本效益，且符合本公司及其股東(「股東」)的整體最佳利益。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，而據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請股東垂注之情況而作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)均亦已確認，本公司與羅兵咸永道概無任何意見分歧或未解決的事宜，亦無其他與羅兵咸永道辭任相關之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就羅兵咸永道過去多年為本公司所提供之專業服務及支持表達謝意。

委任核數師

經審核委員會推薦，董事會已議決委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為新核數師，自二零二四年六月十七日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已審閱信永中和的信譽，包括其市場聲譽、相對於本集團的獨立性、經驗及人力，認為信永中和為履行核數師職務的合適人選。

董事會及審核委員會認為更換核數師將不會對本集團造成任何重大影響，且符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此對信永中和獲委任為核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
精英匯集團控股有限公司
主席兼執行董事
梁賀琪

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為梁賀琪女士(主席)、談惠龍先生(行政總裁)、陳子瑛先生及李文偉先生；及獨立非執行董事為關志康先生、李啟承先生及王世全教授。