

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。



Qingci Games Inc.
青瓷游戏有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6633)

更換核數師

本公告乃由青瓷游戏有限公司(「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」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

於2024年6月6日舉行的本公司股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)獲續聘為本公司核數師(「核數師」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。

董事會謹此宣佈，鑑於近期市場訊息並考慮到本公司現時業務狀況及未來審計服務需要，經本公司與羅兵咸永道就建議更換核數師進行溝通後，羅兵咸永道已同意辭任核數師，自2024年11月29日起生效。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所知，開曼群島法例並無規定辭任的核數師須確認是否有與其辭任有關之任何情況而彼等認為須提請本公司債權人(「債權人」)及證券持有人(「股東」)垂注。羅兵咸永道因此並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)均確認，本公司與羅兵咸永道概無意見分歧或爭議，除上文所披露之辭任原因外，亦無有關羅兵咸永道辭任之事宜或情況需提請股東、債權人及聯交所垂注。

羅兵咸永道獲委聘審閱本公司截至2024年6月30日止六個月的中期財務資料，而該委聘於2024年8月22日刊發本集團的中期業績後已完成。於本公告日期，羅兵咸永道尚未開始對本集團截至2024年12月31日止年度綜合財務報表進行審核工作。因此，董事會相信，更換核數師將不會對本集團截至2024年12月31日止年度之年度審核產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於擔任核數師期間為本公司提供的專業服務致以衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會的建議下，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已獲委任為新核數師，自2024年11月29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。

經考慮多項因素，包括但不限於(i)立信德豪的能力及實力，包括其為聯交所上市公司處理審計工作的經驗、其對上市規則及香港財務報告準則要求的熟悉程度；(ii)立信德豪的審計方案，包括擬議核數師薪酬；(iii)其於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場的聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力，包括但不限於人力及時間；及(vi)會計及財務匯報局發出的指引後，審核委員會認為，立信德豪為獨立、適合及有能力擔任核數師。在審核委員會的建議下，董事會認為更換核數師符合本公司及股東的整體利益，並已決議委任立信德豪為新核數師。

董事會謹藉此機會對立信德豪出任核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
青瓷游戏有限公司
執行董事
劉斯銘

香港，2024年11月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事林誠光教授、袁淵先生及方煒瑾女士。