

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，並明確表示概不就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。



TAI KAM HOLDINGS LIMITED

泰錦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

更換核數師

本公告乃由泰錦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條而作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，由於缺乏足夠適當的專業資源以處理本集團截至二零二五年四月三十日止財政年度的財務報表的審核工作，Privatco CPA Limited（「Privatco」）已辭任本公司核數師，自二零二四年十二月二十七日起生效。

Privatco尚未就本集團截至二零二五年四月三十日止年度的財務報表展開任何審核工作。因此，預期更換核數師不會對本集團截至二零二五年四月三十日止財政年度的年度審核工作造成任何重大影響。Privatco已書面確認，概無有關其辭任之任何事項須提請本公司證券持有人垂注。董事會已確認，本公司與Privatco並無任何意見分歧且並無有關其辭任之事項或情況須提請本公司證券持有人垂注。

委任核數師

根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦建議，董事會已議決委任中正天恆會計師有限公司（「中正天恆」）為本公司新任核數師，自二零二四年十二月二十七日起生效，以填補Privatco辭任後的臨時空缺。中正天恆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中正天恆為本集團新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)中正天恆的核數方案；(ii)其為聯交所上市公司提供審核工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立於本集團及客觀性；(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佈的更換核數師的指導說明。

基於上文所述，審核委員會已評估並且認為中正天恆合資格及適合擔任本公司的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會就Privatco過去數年為本公司提供的專業服務及支援致以謝意，並熱烈歡迎中正天恆獲委任為本公司核數師。

承董事會命
泰錦控股有限公司
主席兼執行董事
郎俊豪

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，執行董事為郎俊豪先生；獨立非執行董事為羅智勇先生、李懿軒女士及樂可慰先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站www.taikamholdings.com。