

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



M&L HOLDINGS GROUP LIMITED

明樑控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8152)

更換核數師

本公告乃明樑控股集團有限公司(「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 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)第 17.50(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)辭任本公司及其於香港註冊成立的附屬公司的核數師，自二零一八年十月二十四日起生效，此乃因為本公司未能與羅兵咸永道就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成共同協議所致。經本公司審計委員會推薦，董事會委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)為本公司核數師，自二零一八年十月二十四日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，並會一直擔任核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，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本公司股東(「股東」)垂注之事宜作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會及本公司審計委員會亦確認概無有關更換核數師的其他事宜須提請股東垂注。

董事會衷心感謝羅兵咸永道在過去多年來向本公司提供專業及優質服務。董事會同時歡迎立信德豪獲委任為本公司核數師。

承董事會命
明樑控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳麗明

香港，二零一八年十月二十四日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告的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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為吳麗明先生、吳麗棠先生、張勁先生及吳麗寶先生，而獨立非執行董事為戴偉國先生、盧覺強工程師及劉志良先生。

本公告將於刊登日期後起計最少一連七日在香港聯合交易所有限公司 GEM 網頁 www.hkgem.com 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於公司網頁 www.mleng.com 刊登。