

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。



XINYI AUTOMOBILE GLASS HONG KONG ENTERPRISES LIMITED 信義汽車玻璃香港企業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

更換核數師

本公告乃由信義汽車玻璃香港企業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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。

董事會謹此宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)未能就截至二零一九年十二月三十一日止年度之核數師酬金達成共識，故羅兵咸永道辭任本公司之核數師，自二零一九年十月二十八日起生效。

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」)及債權人垂注之事宜作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。董事會及本公司審核委員會均已確認，並無任何有關終止委任羅兵咸永道作為核數師之事宜或情況須提請股東垂注。

董事會謹此感謝羅兵咸永道過往數年為本集團提供的專業服務。

董事會經本公司審核委員會推薦下，已委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，自二零一九年十月二十八日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後出現之臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
信義汽車玻璃香港企業有限公司
主席
丹斯里拿督董清世 P.S.M., D.M.S.M.

香港，二零一九年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為李碧蓉女士及陳志良先生，非執行董事為丹斯里拿督董清世 P.S.M., D.M.S.M. (主席) 及李聖根先生，及獨立非執行董事為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生，銅紫荊星章，太平紳士。

本公告所載資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)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。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整，且無誤導或欺詐成份，且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。

本公告將由其刊登日期起最少七天於 GEM 網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內及本公司網站 www.xyglass.com.hk 刊登。