

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。



山西長城微光器材股份有限公司
SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO. LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8286)

更換核數師

本公告乃由山西長城微光器材股份有限公司（「本公司」）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)條發出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，中匯安達會計師事務所（「中匯安達」）已辭任本公司核數師，自二零二零年一月二十六日起生效，原因為本公司未能就本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數費用與中匯安達達成共識。

中匯安達已於其日期為二零二一年一月二十六日的辭任函中確認，並無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，本公司與中匯安達之間就更換核數師並無意見分歧或未決事宜而須敦請股東垂注。董事會謹藉此機會就中匯安達於過往數年內向本公司提供的專業服務向其致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會推薦下，董事會已議決通過建議委任中正天恒會計師有限公司為本公司新核數師，以填補中匯安達辭任後之臨時空缺，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
山西長城微光器材股份有限公司
主席
吳波

中國山西省太原市，二零二一年一月二十六日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，分別為：四名執行董事：趙智先生、宋政來先生、焦保國先生及王玲玲女士；兩名非執行董事：袁國良先生及吳波先生；以及三名獨立非執行董事：許詠風先生、王衛忠先生及榮飛先生。

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；本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.sxccoe.com。

* 僅供識別