

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

eBROKER GROUP LIMITED

電子交易集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8036)

核數師辭任及委任建議

本公告由電子交易集團有限公司(「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證券上市規則第17.50(4)條刊發。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，羅申美會計師事務所(「羅申美」)的現時任期將於二零二一年六月二十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)結束時辭任，且不擬重續委任，乃由於羅申美與本公司無法就二零二一年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成一致意見。

經本公司審核委員會(「審核委員會」)的建議，董事會決定於股東週年大會上建議委任加多利會計師事務所有限公司為本公司的新任核數師，羅申美已於股東週年大會結束時退任，並將任職直至本公司下屆股東週年大會結束，惟須經股東於股東週年大會上批准作可作實。

羅申美已書面確認，概無有關其辭任事宜須提請股東垂注。董事會及審核委員會確認，本公司與羅申美並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝羅申美於過往多年向本集團提供專業及優質服務。

一份載有(其中包括)本公司建議委任新核數師詳情的通函(連同股東週年大會通告及代表委任表格)將適時寄發予股東。

承董事會命
電子交易集團有限公司
主席及執行董事
陳立德

香港，二零二一年五月十三日

截至本公告日期，執行董事為陳立德先生及盧志豪先生，及獨立非執行董事為陳智光先生、廖健昇先生及歐陽寶豐先生。

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.ebrokersystems.com。

本公告如有任何歧義，概以英文版本為準。