

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。



WWPKG Holdings Company Limited

縱橫遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

核數師於二零二一年八月二十三日舉行的股東週年大會上退任

本公告由WWPKG Holdings Company Limited縱橫遊控股有限公司(「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)條而刊發。

茲提述本公司刊發日期為二零二一年六月二十九日之通函(「股東週年大會通函」)、日期為二零二一年六月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二一年八月二十三日(星期一)上午十一時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，內容有關(其中包括)續聘本公司核數師。

核數師於股東週年大會結束時退任

董事會宣佈，於二零二一年八月十七日，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)以書面形式通知董事會，彼等決定於應屆股東週年大會上將不會尋求續聘為本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的核數師。羅兵咸永道已於日期為二零二一年八月十七日致本公司的函件中表示，彼等持續評估是否繼續與每個客戶的審計關係。有關評估通常考慮多項因素，包括審核費用水平、可用的內部資源及與審計相關的專業風險。

本公司乃根據開曼群島法律而註冊成立，並據董事會所知悉，開曼群島法律概無規定退任核數師須確認是否有任何與其退任相關且彼等認為須提請本公司股東(「股東」)垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會及本公司審核委員會已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧或尚未議決的事宜，且概無有關本公司核數師退任的其他事宜須提請股東垂注。

因此，股東週年大會通告及代表委任表格所載的有關續聘羅兵咸永道為本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的核數師的第4項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。除前述者外，股東週年大會通告所載所有其他決議案、其順序及有關股東週年大會之事項(包括舉行股東週年大會之日期、時間及地點)維持不變。股東已遞交的有關代表委任表格仍屬有效，惟將不會就第4項普通決議案進行投票表決或點票。

有關將按計劃於股東週年大會上提呈以供考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情，股東務請閱讀股東週年大會通函、股東週年大會通告(包括其附註)及代表委任表格。

本公司將於可行的情況下盡快物色合適的核數師以填補空缺，並將於適當的情況下作出進一步公告。

承董事會命
WWPKG Holdings Company Limited
縱橫遊控股有限公司
主席兼執行董事
袁士強

香港，二零二一年八月十七日

於本公告日期，執行董事為袁士強先生、陳淑薇女士及袁振寧先生；以及獨立非執行董事為何永煊先生、林耀堅先生及嚴元浩先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登之日起計最少一連七日登載於**GEM**網站<http://www.hkgem.com>內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.wwpkg.com.hk>內。