*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，概不會對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的任何損失承擔任何責任*

*。*

**TONG KEE (HOLDING) LIMITED**

**棠記（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8305)

**核數師變更**

|  |
| --- |
| **核數師辭任**  本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本公司與致同(香港)會計師事務所有限公司（「致同」）未能就本公司截至2021年12月31日止財政年度的核數費用達成共識，故致同已辭任本集團核數師，自2022年1月24日起生效。  致同已於辭任函中確認， 概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。  本公司之董事會及董事會審核委員會均已確認，本公司與致同之間並無意見分歧，亦無有關更換核數師之事宜或情況須提請股東垂注。 董事會進一步確認，致同尚未對本集團截至2021年12月31日止財政年度的綜合財務報表進行任何審核工作。  **委任核數師**  董事會進一步宣佈，根據本公司之審核委員會之推薦建議，德博會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師，自2022年1月24日起生效，以填補致同辭任後之臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。 董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至2021年12月31日止財政年度之年度審核產生任何重大影響。 董事會謹此對致同於過往年度向本集團提供之專業及優質服務致以衷心謝意。  承董事會命  **棠記（控股）有限公司**  *主席*  **向從心**  香港，二零二二年一月二十四日 |

*於本公告日期，本公司執行董事為向從心先生及陳維漢先生；本公司非執行董事為向祖兒女士及向祖彤女士；及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。*

*本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，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於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站http://tongkee.com.hk/內最少刊登七日。*