

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **CBK Holdings Limited**

### **國茂控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8428）

### **更換核數師**

本公告乃由國茂控股有限公司（「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（「GEM上市規則」）第17.50(4)條作出。

#### **核數師辭任**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，經考慮包括與核數相關的專業風險及核數費用水平等多個因素後，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已辭任本公司核數師，自二零二二年三月二十八日起生效。

國衛已於向本公司遞交日期為二零二二年三月二十八日的辭任函確認，除本公司與國衛未能就截至二零二二年三月三十一日止財政年度的核數費用達成共識外，概無與其辭任有關之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

除上文披露者外，董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，概無有關國衛辭任本公司核數師的意見分歧，亦無其他事宜而須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝國衛於過往年度向本公司提供之專業及優質服務。

#### **委任核數師**

董事會進一步宣佈，於審核委員會推薦下，中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（「中審眾環」）已獲委任為本公司之新任核數師，自二零二二年三月二十八日起生效，以填補國衛辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益，原因為其能夠使本公司進行有效的成本控制，並降低本公司的整體經營開支，從而更好地配合本公司未來的業務發展。

董事會謹藉此機會對中審眾環獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命  
國茂控股有限公司  
主席兼執行董事  
周翊

香港，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，主席兼執行董事為周翊先生、執行董事為陳立平先生、何愛群女士及徐永得先生以及獨立非執行董事為陳鈞勇先生、莊天任先生及王詩迪女士。

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完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司的網站[www.cbk.com.hk](http://www.cbk.com.hk)內。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。