

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



F A R N O V A

FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED

法諾集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

建議更換核數師

法諾集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，開元信德會計師事務所有限公司(「開元」)已自二零二二年三月二十八日起辭任本公司核數師，正如開元在其辭職信所述，作為其正常程序的一部分(包括每年考慮是否會繼續為其審計客戶行事)，經考慮許多因素(包括與審計相關的專業風險、審計費用水平以及根據目前工作流程可動用的內部資源)，開元決定提呈辭任本公司核數師。

開元確認，概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，概無有關開元辭任本公司核數師的意見分歧或未決事項須提請本公司股東或債權人垂注。

董事會進一步確認，開元尚未開始對本集團截至二零二二年三月三十一日止年度的綜合財務報表進行任何審計工作。董事會認為，更換核數師將不會對本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的年度審計產生任何影響。

經本公司審核委員會推薦，董事會建議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師以填補空缺，惟須於將舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上通過相關決議案後方可作實。

一份載有有關建議更換核數師的進一步資料及股東特別大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
法諾集團控股有限公司
主席
郭格林

香港，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為郭格林先生、牟忠緯先生及鄧里先生；非執行董事為鄺權壯先生、李光營先生及王漢景先生；及獨立非執行董事則為羅輯先生、吳紅女士及李建行先生。

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，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，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。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站<http://farnov.ocoplus.com>。