

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。

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

更換核數師

本公告乃由中國紅包控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「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)條刊發。

核數師辭任

董事會宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已辭任本公司核數師，自二零二三年二月二十三日起生效，原因為本公司與立信德豪未能就截至二零二三年三月三十一日止年度的建議核數費用達成協議。

除上文所披露者外，立信德豪已於其日期為二零二三年二月二十三日之辭任函確認，概無與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)亦確認，本公司與立信德豪之間概無其他須提請股東垂注的有關核數師辭任的意見分歧或未解決事宜。

董事會謹藉此機會對立信德豪於過去數年為本集團提供的專業服務致以衷心感謝。

委任核數師

董事會經考慮審核委員會的推薦建議後，決定委任中正天恆會計師有限公司為本公司的新核數師，自二零二三年二月二十三日起生效，以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
中國紅包控股有限公司
程俊
主席兼執行董事

香港，二零二三年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事程俊先生及冀振東先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、孔維釗博士及黃志恩女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少7天在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.quantongkonggu.com刊登。