

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

K Group

K GROUP HOLDINGS LIMITED

千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

更換核數師

本公告乃由千盛集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(4)條而作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，由於本公司與德博會計師事務所有限公司(「**德博**」)無法就截至二零二三年八月三十一日止年度的核數師酬金達成共識，德博已辭任本公司核數師，自二零二三年十一月八日起生效。

本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已審閱德博提供的核數費用建議，並認為估計費用水平未必與本集團目前的營運規模相符。審核委員會亦已取得及審閱其他專業會計師事務所提供的核數費用建議，該等建議低於德博的核數費用建議。鑒於其他專業會計師事務所具備履行本公司獨立核數師職責所需的能力(包括技術知識、行業知識及往績記錄、人力及其他資源)，並提供更具競爭力的費用建議，董事會在審核委員會的推薦下，信納德博的辭任符合本公司及本公司股東(「**股東**」)的整體利益。

德博於其日期為二零二三年十一月八日的辭任函中確認，概無有關其辭任之其他情況須提請本公司股東垂注。董事會及審核委員會已確認，除截至二零二三年八月三十一日止財政年度的核數費外，本公司與德博之間概無意見分歧，亦無與德博辭去本公司核數師職務有關的任何事項須提請股東垂注。

董事會謹此就德博於過往數年向本公司提供的優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

經審核委員會推薦，董事會議決委任泰達會計師事務所有限公司（「**泰達會計師事務所**」）為本公司新任核數師，以填補緊隨德博辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)泰達會計師事務所之能力及實力，包括其處理聯交所上市公司審核工作之經驗，以及其對上市規則及香港財務報告準則規定之熟悉程度；(ii)泰達會計師事務所之審核建議；(iii)其相對於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力，包括但不限於人力及時間；及(vi)會計及財務匯報局發佈的指引。

基於上文所述，審核委員會已評估及認為泰達會計師事務所合資格及適合擔任本公司截至二零二三年八月三十一日止年度的核數師。董事會及審核委員會認為，更換本公司核數師將提高本公司年度審核的成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會亦謹此歡迎泰達會計師事務所獲委任為本公司核數師。

承董事會命
千盛集團控股有限公司
主席兼執行董事
周君奇

香港，二零二三年十一月八日

於本公告日期，執行董事為周君奇先生（主席）、蔣銘晉先生、黃佩琪女士、葉偉漢先生及李俊健先生；非執行董事為蘇世毅先生；及獨立非執行董事為周穎楠先生、李明揚先生及雷雄鵬先生。

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之資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.kgroup.com.hk。