

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。



山西長城微光器材股份有限公司
SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO. LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8286)

更換核數師

本公告由山西長城微光器材股份有限公司(「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(「聯交所」)《GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)》第17.50(4)條發出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)已辭任本公司核數師一職，自二零二三年十一月十三日起生效，原因為中正天恆考慮其內部資源的可用性及本公司與中正天恆未能就審計費用達成共識。

中正天恆已於其日期為二零二三年十一月十三日的辭任函中確認，並無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)確認，本公司與中正天恆之間就更換核數師並無意見分歧或未決事宜而須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會就中正天恆於過往數年內向本公司提供的專業服務向其致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會推薦下，董事會已議決通過建議委任中匯安達會計師事務所為本公司的新任核數師，以填補中正天恆辭任後之臨時空缺，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。批准委任的決議案將於本公司即將舉行的股東週年大會上提呈。

承董事會命
山西長城微光器材股份有限公司
主席
吳波

中國山西省太原市，二零二三年十一月十五日

於本公告日期，董事會由八位董事組成，分別為：三名執行董事：宋政來先生、焦保國先生及王玲玲女士；兩名非執行董事：吳波先生及袁國良先生；以及三名獨立非執行董事：許詠風先生、王衛忠先生及榮飛先生。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日。本公告亦將刊登於本公司網站「www.sxccoe.com」。

* 僅供識別