

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)

委任核數師

茲提述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」)於二零二三年十一月十五日及二零二三年十一月二十日就更換核數師刊發之公告(「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)已完成客戶接納程序，並已獲委任為本公司核數師，自二零二三年十二月十五日起生效。誠如該等公告內所披露，委任中匯經審核委員會推薦，以及中匯將填補中正天恆辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於評估中匯的委任並作出該推薦建議時，審核委員會已考慮(其中包括)財務匯報局於二零二一年十二月十六日發佈的《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》，以及與審計質素及審計費用有關的多項因素，包括但不限於(i)中匯先前自二零一五年十月至二零二一年一月擔任本公司核數師之表現；(ii)其內部資源及按時完成審計工作的能力；(iii)其行業知識、技術能力及經驗；(iv)與審核委員會及本集團管理層的合作、溝通與互動；(v)就公司規模及團隊經驗而論中匯的管治及領導能力；及(vi)審計費用的水平。

董事會謹藉此機會歡迎中匯擔任本公司新任核數師。

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，二零二三年十二月十五日

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