

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。



## Takbo Group Holdings Limited

### 德寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8436)

### 更換核數師

本公告乃由德寶集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)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)條而作出。

#### 核數師辭任

董事會謹此宣佈，由於本公司與羅申美會計師事務所(「羅申美」)無法就截至2024年12月31日止年度(「2024財年」)的審計費用達成共識，羅申美已辭任本公司核數師，自2024年12月9日起生效。董事會謹此宣佈，董事會審核委員會(「審核委員會」)已取得並審閱羅申美及其他專業會計師事務所提供之審計建議書，並考慮其各自之行業經驗、資源分配及2024財年之建議收費。鑑於其他專業會計師事務所具有履行其作為獨立核數師之職責所需的同等能力及勝任資格(包括技術知識、行業知識及往績記錄、人力、收費及其他資源)，且提供較羅申美更具競爭力之建議書，經審核委員會建議，董事會信納，變更核數師可達至本公司年度審計之成本效益。董事會認為，有關變更核數師符合本公司及本公司股東(「股東」)之整體利益。

因此，董事會已就建議變更核數師知會羅申美，而羅申美同意辭任本公司核數師。董事會已接獲羅申美日期為2024年12月9日之辭任通知函件，自2024年12月9日起生效(「辭任函件」)。於辭任函件中，羅申美確認本公司無法與羅申美就2024財年之核數師薪酬達成共識。本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事

會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否存在與彼等辭任有關而彼等認為須提請本公司股東及債權人垂注的任何情況。因此，羅申美並無發出有關確認書。董事會相信，變更核數師將不會對本集團2024財年之年度審計造成任何影響。

鑑於上述情況，董事會和審核委員會認為，除上述未能就2024財年之核數師薪酬達成一致意見外，本公司與羅申美之間並無意見分歧，亦無有關羅申美辭任之其他事項或情況須提請股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝羅申美於過去多年為本公司提供的專業及優質服務。

## 委任核數師

根據審核委員會的建議，董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司新任核數師，以填補羅申美辭任後之臨時空缺，自2024年12月9日起生效。立信德豪將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任立信德豪為本集團新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)立信德豪之審計建議書；(ii)立信德豪在為聯交所上市公司提供審計工作方面之經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團之獨立性及客觀性；(iv)其具備的資源及能力，包括人力及時間；及(v)會計及財務匯報局頒佈之《更換核數師的指導說明》。基於上文所述，審核委員會已評估並認為立信德豪適合擔任本公司的核數師，並建議董事會委任立信德豪為本公司核數師。董事會及審核委員會認為，變更核數師不會對本集團造成任何重大影響，並可實現本公司年度審核的成本效益。董事會進一步認為，委任立信德豪為本公司核數師符合本公司及股東的整體利益。董事會謹藉此機會熱烈歡迎立信德豪獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命  
德寶集團控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
柯枏

香港，2024年12月9日

於本公告日期，執行董事為柯柵先生、陳凱欣女士及柯烜先生；及獨立非執行董事為陳聰發先生、宋治強先生及許夏林先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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大方面屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少7天於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.takbogroup.com](http://www.takbogroup.com)刊登。