

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited 中國水發興業新材料控股有限公司

(前稱中國興業新材料控股有限公司)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

澄清公告 更換核數師

茲提述中國水發興業新材料控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」日期為二零二四年十二月三十一日之公告(「**該公告**」)，內容有關更換本公司核數師。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，為提升企業財務管理及審計工作的效率，並考慮到本公司目前業務狀況及未來發展需求，董事會認為，更換本公司核數師屬合適之舉。核數師的專業支持及資源投放乃滿足本公司對企業財務管理及審計工作要求的關鍵要素。

本公司謹此補充，蘇亞的辭任函指出，其正常程序包括經考慮與審計相關之專業風險、審計費用水平及根據目前工作流程彼等可動用之內部資源等多項因素後，每年考慮彼等是否打算繼續為審計客戶行事。經審慎考慮，蘇亞知會本公司，經考慮可動用之內部資源後，彼等已決定辭任本公司核數師，自二零二四年十二月三十一日起生效。

承董事會命
中國水發興業新材料控股有限公司
主席
杜鵬

香港，二零二五年二月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為杜鵬先生(主席)、張超先生及朱緒平先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、張宇模先生及李玲博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。