

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之任何損失承擔任何責任。

**MUNSUN 麥盛**  
**Munsun Capital Group Limited**  
**麥盛資本集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：1194)

**核數師辭任**  
**及**  
**撤回將於二零一九年六月二十七日舉行之**  
**股東週年大會之第 3 項普通決議案**

**核數師辭任**

本公告由麥盛資本集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4) 條而作出。

董事會謹此宣佈，天健德揚會計師事務所有限公司（「天健德揚」）在考慮了審計費用水準和當前工作流程中可用的內部資源所產生之審計相關的專業風險後，已於二零一九年六月十九日辭任本集團之核數師。

天健德揚已確認，除上述原因外，並無有關其辭任的事宜被認為須提請本公司股東（「股東」）注意。董事會確認天健德揚與本公司並無意見分歧，亦無其他有關核數師辭任的事宜須提請股東注意。

董事會會儘快物色新核數師，以填補天健德揚辭任後之臨時空缺。

董事會藉此機會衷心感謝天健德揚過去多年來為本公司提供之專業及優質服務。

**撤回將於二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會之第 3 項普通決議案**

謹此提述日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告（「通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司謹訂於二零一九年六月二十七日（星期四）下午二時正假座香港灣仔港灣道 1 號會展廣場辦公大樓 17 樓 5 至 6 室會議室舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於天健德揚已辭任為本公司之核數師，通告及代表委任表格所載有關續聘天健德揚為本公司之核數師之第 3 項普通決議案已不再適用，將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

除上文所述者外，通告及代表委任表格所載之全部決議案仍為有效，以供本公司股東於股東週年大會上考慮及批准。

承董事會命  
麥盛資本集團有限公司  
主席  
易淑浩

香港，二零一九年六月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為易淑浩先生、陳勝先生、張利銳先生、余勇先生及王保志先生；本公司獨立非執行董事為黃志恩女士、肖榮閣教授及張田余教授。