

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，並明確表示概不會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。



## Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

(認股權證代號：1807)

### 建議更換核數師

本公告乃由金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條之規定作出。

本公司董事局(「董事局」)謹此宣佈，恒健會計師行有限公司(「恒健」)已書面通知董事局及本公司審核委員會(「審核委員會」)，表示彼不會尋求續聘本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)核數師職務，有關事宜將於本公司即將舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。就此，經審核委員會推薦，董事局議決後建議於即將舉行之股東週年大會上委任天健國際會計師事務所有限公司(「天健」)為本公司之新核數師，以取代恒健之空缺。因此，恒健將於股東週年大會上退任本集團核數師，而天健獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後將擔任本集團核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

股東週年大會通告，連同本公司載有(其中包括)建議更換核數師詳情之通函，將於可行情況下盡快寄發予股東。

董事局及審核委員會確認，據彼等所悉及所知，概無有關恒健退任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。恒健亦已向董事局及審核委員會確認，概無須提請本公司證券持有人垂注之事宜。

董事局謹藉此機會對恒健於過往年度為本公司所提供之專業卓越服務向其致以衷心謝意。

承董事會命  
金禧國際控股集團有限公司  
執行董事  
盤繼彪

香港，二零二零年五月四日

於本公告日期，本公司執行董事為盤繼彪先生(主席)、盧梓峯先生及邵艷霞女士，本公司非執行董事為蕭恕明先生，而本公司獨立非執行董事則為陳炎波先生、黎建強先生及楊志偉先生。