

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，概不對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。

K2 F&B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

更換核數師

本公告乃由K2 F&B Holdings Limited(「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證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，由於本公司與國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)未能就截至2020年12月31日止年度的審核費用達成共識，故國衛已辭任本公司核數師，自2020年11月26日起生效。

國衛已於其日期為2020年11月26日致本公司的辭任函中確認，除上述內容外，概無其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，除截至2020年12月31日止年度的審核費用外，國衛與本公司之間並無任何意見分歧，亦無其他有關國衛辭任本公司核數師的事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會進一步確認，國衛尚未就本集團截至2020年12月31日止財政年度的財務報表展開任何審閱或審核工作，故預期更換核數師將不會對本集團截至2020年12月31日止年度的全年審核及全年業績公佈構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝國衛於過去數年為本公司提供專業優質服務。

委任核數師

經審核委員會推薦後，董事會已議決委任范陳會計師行有限公司為本公司外部核數師，自2020年11月26日起生效，以填補國衛辭任後的空缺，並留任直至本公司應屆股東週年大會結束為止。根據本公司的組織章程細則第155條，董事會有權填補核數師的職位空缺並釐定所委任核數師的酬金。因此，將不會就此舉行股東特別大會。

董事會確認，概無任何有關更換核數師的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

承董事會命
K2 F & B Holdings Limited
主席
朱志強

新加坡，2020年11月26日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

朱志強先生

廖宝云女士

朱佩诗女士

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan先生

盧有志先生

马雄刚先生