

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份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。



**BABYTREE GROUP**

**寶寶樹集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

## 更換核數師

本公告由寶寶樹集團（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本公司與畢馬威會計師事務所未能就截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的審計費用達成共識，因此畢馬威會計師事務所已辭任本公司的核數師，於二零二零年十二月十八日生效。畢馬威會計師事務所已書面確認，概無與其辭任有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦建議，董事會已決議委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司的核數師，於二零二零年十二月十八日生效，以填補畢馬威會計師事務所辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司組織章程第29.2條，董事會有權填補任何核數師職位的臨時空缺，並釐定所委任核數師的酬金。因此，毋須就此召開股東特別大會。

董事會已確認，畢馬威會計師事務所尚未就本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的財務報表展開任何審計工作。董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的年度審計及刊發年度業績造成任何重大影響。

董事會及審核委員會亦已確認，除上述截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的審計費用外，畢馬威會計師事務所與本公司並無任何意見分歧，亦無其他與畢馬威會計師事務所辭任及更換核數師有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對畢馬威會計師事務所於過去多年為本公司提供的專業及優質的服務致以真摯謝意，並謹此熱烈歡迎天職香港會計師事務所有限公司履任本公司核數師。

承董事會命  
**BabyTree Group**  
**寶寶樹集團**  
主席  
王懷南

香港，二零二零年十二月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王懷南先生及徐翀先生；非執行董事蔡玉敏女士、嚴佳女士、王長穎先生、吳穎先生及Christian Franz REITERMANN先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、俞德超先生、夏弘禹先生及ZHANG Hongjiang先生。