

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED**

**百宏實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2299)

## 更換核數師

本公佈乃由百宏實業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」)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

本公司董事會(「董事會」)宣佈，畢馬威會計師事務所已辭任本公司核數師一職，自二零二零年十二月十八日起生效。畢馬威會計師事務所在呈辭信中提及在其對本集團進行截至二零二零年六月三十日止六個月的業績審閱(「中期審閱」)時，本公司與第三方的一些交易仍有待補充資料及本公司和畢馬威會計師事務所無法就截至二零二零年十二月三十一日止年度的審核費用達成共識是其提出呈辭的原因。

截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的集團審核將由本公司的新任核數師執行，本公司已經充分準備好在是次本集團的審核中處理由畢馬威會計師事務所在中期審閱時所提出的待決事項。

除上述披露事項外，董事會不知悉其他任何與畢馬威會計師事務所辭任引起的事宜須敦請本公司股東垂注。

## 委任核數師

根據本公司章程第一百五十五條規定，董事會有權委任新核數師以填補職位空缺並確定其薪酬。根據審核委員會的建議，董事會已議決批准委任大華馬施雲會計師事務所有限公司（「大華馬施雲」）作為本公司的核數師，以填補畢馬威會計師事務所辭任後的職位空缺，自二零二零年十二月十八日起生效，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。因此，本公司將不為上述對大華馬施雲的委任召開股東特別大會。

承董事會命  
百宏實業控股有限公司  
施天佑  
聯席主席

香港，二零二零年十二月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生及吳金鍊先生；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事陳碩智先生、林建明先生及施純筆先生。