

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED**

**福晟國際控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

### 委任核數師

本公告乃由福晟國際控股集團有限公司(「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第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為2021年1月14日的公告，內容有關德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)辭任本公司核數師。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於董事會審核委員會之推薦下已議決委任大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師以填補德勤辭任後的臨時空缺，自2021年1月29日起生效，並將出任該職位直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。根據本公司的公司細則第155條，董事會有權填補核數師職位的任何臨時空缺，並釐定如此委任的核數師之酬金。因此，本公司毋須就此舉行股東特別大會。

承董事會命  
福晟國際控股集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
潘浩然

香港，2021年1月29日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即潘浩然先生、利錦榮先生及鄧國洪先生；以及兩名獨立非執行董事，即黃鎮雄先生及邱伯瑜先生。