

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

核數師變更

核數師辭任

本公告乃由志道國際(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「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(「上市規則」)第13.51(4)條而作出，內容有關天健德揚會計師事務所有限公司(「天健德揚」)已辭任本公司核數師，自二零二一年五月十七日起生效。

天健德揚在致本公司的辭任函(「辭任函」)中指出，經考慮審核費用水平、彼等因應當前工作流程可動用的內部資源及與本集團截至二零二一年三月三十一日止年度的審核(「二零二一年審核」)相關的專業風險等因素後，彼等決定辭任本公司核數師。天健德揚於辭任函中確認，概無任何有關核數師辭任而天健德揚相信本公司應知悉的情況，亦無任何事宜需提請本公司證券持有人或債權人垂注。

董事會之審核委員會(「審核委員會」)注意到，由於辭任函中所述的原因，天健德揚已告知其辭任決定。根據向天健德揚所作之查詢，審核委員會及董事會確認天健德揚與本公司之間概無任何分歧或未決事宜，亦無有關天健德揚辭任本公司核數師的其他事宜需提請本公司股東垂注。

天健德揚進一步確認，彼等尚未就二零二一年審核開始任何本集團的審核工作。預期建議變更核數師將不會對二零二一年審核及本公司發佈截至二零二一年三月三十一日止年度的年度業績產生任何重大影響。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會對天健德揚於過往年度為本公司提供的專業服務致以衷心感謝。

委任核數師

審核委員會在選擇國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)作為本公司建議新核數師時，已考慮國富浩華的背景及合適性，包括其資歷、行業經驗、人力及服務能力。審核委員會在就建議委任向董事會提出建議時，亦考量其他考慮因素，例如費用建議以及本集團的規模及複雜性。基於上述因素，審核委員會認為國富浩華適合滿足本集團的現有需求及審核要求，而委任國富浩華為新核數師將不會損害本集團審核的標準及有效性。

董事會建議根據審核委員會的建議，委任國富浩華為本公司的新核數師，以填補天健德揚辭任後的臨時空缺並任職至本公司下一屆股東週年大會結束為止。根據本公司的組織章程細則，董事會應召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以批准委任國富浩華。

載有本公司核數師變更之詳情及股東特別大會通告之通函，將在切實可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際(控股)有限公司
主席
馮國傑

香港，二零二一年五月十七日

於本公告日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為馮國傑先生(主席)、鍾燦先生、鄭健輝先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生及黃永祥先生。