

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。

Raffles Interior 
Raffles Interior Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1376)

更換核數師

本公告乃由Raffles Interior Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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)條而刊發。

茲提述本公司日期為2021年3月23日、2021年3月24日、2021年3月31日、2021年4月1日及2021年4月23日之公告，內容有關(i)可能延遲刊發本集團截至2020年12月31日止年度之經審核全年業績公告(「全年業績」)；(ii)暫停其股份買賣；及(iii)復牌指引。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

核數師辭任

誠如先前日期為2021年3月23日及2021年3月31日之公告(「先前公告」)所述，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)於進行審核工作過程中就(i)Ngai Chin與麗奧資產管理訂立之全權投資管理協議及其相關交易(包括Ngai Chin預付之管理費及麗奧資產管理之在管已作投資)；及(ii)本公司與多家服務供應商所訂立多項專業及顧問服務協議及其相關交易(包括本公司預付之服務費)(「該等事項」)提出關注。

儘管本公司已為滿足羅兵咸永道就該等事項的未解決請求一直作積極溝通及配合，包括但不限於成立獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)及委聘獨立專業顧問就解決該等事項進行獨立調查(「調查」)，惟本公司與羅兵咸永道仍未能就完成本集團截至2020年12月31日止年度綜合財務報表的審核(「2020年審核」)的建議時間表及額外審核費用達成共識。

在此情況下，董事會認為進行及完成2020年審核及盡快申請恢復本公司之股份買賣符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會已議決要求羅兵咸永道考慮辭任核數師，讓本公司委聘另一名合資格外聘核數師盡快完成2020年審核。於羅兵咸永道獲悉董事會的決定後，由於羅兵咸永道認為其無法就該等事項取得所有資料或合理的解釋，且鑒於調查仍在進行中，其無法釐定及進行其認為就落實2020年審核及合理估計完成審核所需的時間而言屬必要的額外審核程序。

經審慎周詳考慮後，羅兵咸永道同意辭任本公司核數師，自2021年5月24日起生效。

除先前公告及本公告所披露有關該等事項之事宜外，董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）確認，概無有關更換核數師之其他情況須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道於任期內向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，董事會已議決委任大華馬施雲會計師事務所有限公司（「**大華馬施雲**」）為本公司新任核數師，自2021年5月24日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，其任期直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細則第155條，倘核數師職位因辭任而出現空缺，董事會有權填補該臨時空缺。因此，本公司毋須就委任大華馬施雲舉行股東特別大會。

董事會謹此強調，本集團之運作維持正常。本公司將遵照上市規則的規定於適當時候刊發進一步公告，以知會本公司股東有關刊發全年業績的任何重大進展及預計日期。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎大華馬施雲獲委任為本公司核數師。

持續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2021年4月1日上午9時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司將適時刊發進一步公告，以知會本公司股東及潛在投資者有關本公司之狀況及發展，並根據上市規則第13.24A條就其發展發佈季度最新資料。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
Raffles Interior Limited
主席、行政總裁兼執行董事
Chua Boon Par

香港，2021年5月25日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事Chua Boon Par先生、陳明輝先生及梁偉杰先生；及三名獨立非執行董事謝國成先生、倪順發先生及黃向明先生。