

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



## STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

### 梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

### 核數師辭任

本公告乃由STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED梁志天設計集團有限公司(「本公司」)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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，經考慮審計費用水平及鑒於其現有工作流程可動用之內部資源後，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師職務，自2021年6月29日起生效。

德勤於辭任函中確認，概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或債權人垂注。董事會及董事會轄下審計委員會(「審計委員會」)亦已確認，除未能就截至2021年12月31日止財政年度之審計費用達成共識外，本公司與德勤之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無任何有關德勤辭任的其他事宜須提請本公司股東或債權人垂注。

審計委員會於2021年6月28日收到一封來自德勤之函件，當中提請注意德勤所收到涉及指控本公司一名高級管理人員若干涉嫌不當行為之匿名報告(「指控」)。指控與截至2020年12月31日止財政年度之後本公司一間附屬公司之若干投資有關。董事會建議成立調查委員會以調查指控，並在適當時候刊發載有其調查結果之公告。

董事會正進行委任新任核數師之程序，以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。本公司將於作出有關委任時刊發公告。

董事會謹此衷心感謝德勤於過去多年為本公司提供專業服務。

承董事會命  
**Steve Leung Design Group Limited**  
梁志天設計集團有限公司  
主席  
許興利

香港，2021年6月30日

於本公告日期，執行董事為蕭文熙先生(首席執行官)、葉珏鴻先生(首席財務官)、丁春亞先生及裘慧芬女士；非執行董事為許興利先生(主席)及丁敬勇先生；及獨立非執行董事為劉珩先生、孫延生先生及曾浩嘉先生。