

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。

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

更換核數師

本公告乃由煜榮集團控股有限公司(「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。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鑑於其目前的工作流程，經計及核數費用水平及其可用的內部資源後，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師，自二零二一年十月五日起生效。

德勤已於其日期為二零二一年十月五日致本公司的辭任函件中確認，概無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會以及本公司審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)確認，除本公司與德勤未能就截至二零二二年三月三十一日止財政年度的核數費用達成共識外，概無與德勤辭任本公司核數師有關的其他意見分歧或其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會對德勤於過往年度為本集團提供專業服務致以衷心謝意。

委聘核數師

董事會進一步宣佈，根據審核及合規委員會的推薦建議，天職香港會計師事務所有限公司已獲委聘為本公司核數師，自二零二一年十月五日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，並任職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，董事會有權填補核數師職位空缺並釐定獲委聘的核數師酬金。因此，概不會就此召開股東特別大會。董事會謹藉此機會對天職香港會計師事務所有限公司獲委聘為本公司核數師表示歡迎。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
崔光球

香港，二零二一年十月五日

於本公告日期，執行董事為崔光球先生及李嘉麗女士；以及獨立非執行董事為林凱如女士、劉量源先生及姚道華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。