

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

金泰能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

核數師辭任

本公告乃由金泰能源控股有限公司(「本公司」)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第13.51(4)條而發出。

董事會宣佈，鄭鄭會計師事務所有限公司(「鄭鄭會計師事務所」)已辭任本公司核數師職務，由2021年11月25日起生效。鄭鄭會計師事務所鑑於目前工作流程及與審核相關的執業風險，經考慮審核費用水平及可用內部資源後，提出辭任核數師職務。

鄭鄭會計師事務所已於其日期為2021年11月25日之辭任函中確認，概無任何有關其辭任之情況須提請本公司證券持有人垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，除上述審核費用外，鄭鄭會計師事務所與本公司並無意見分歧或尚未解決之事宜，亦無其他有關核數師辭任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會進一步確認，鄭鄭會計師事務所尚未就本集團截至2021年12月31日止財政年度之綜合財務報表展開任何審核工作。

董事會正委任新核數師，以填補鄭鄭會計師事務所辭任後出現的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司將在有關委任完成後作出公告。

董事會謹藉此機會對鄭鄭會計師事務所於過去年度為本公司提供之專業及優質服務致以衷心感謝。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
袁紅兵

香港，2021年11月26日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事陳金樂先生(主席)、林財火先生及袁紅兵先生(行政總裁)、一名非執行董事陳運偉先生，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生。