

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。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED
閩信集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：222)

更換核數師

本公告乃由閩信集團有限公司（「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（「上市規則」）第13.51(4)條刊發。

董事會宣佈，由於廈門國際銀行股份有限公司（「廈銀」）之核數師將自2021年12月9日起由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）更換為德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙），為促進本公司與廈銀的審計工作安排，畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）自2021年12月15日起辭任本公司核數師。本公司核數師之更換將提高審計程序和審計安排的效率和有效性，符合本公司及其股東（「股東」）的整體最佳利益。

董事會進一步宣佈，經本公司審核委員會（「審核委員會」）推薦，德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）已獲委任為本公司新任核數師，自2021年12月15日起生效，以填補畢馬威辭任之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司已收到畢馬威之確認函，確認並無有關其辭任本公司核數師之任何事宜須提請本公司股東及債權人垂注。

董事會及審核委員會亦確認，本公司與畢馬威之間概無意見分歧，亦無有關更換核數師之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就畢馬威於過往年度為本公司提供之專業服務及支持致以深切謝意。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
陳宇

香港，2021年12月15日

於本公告日期，本公司執行董事為嚴正先生（主席）、陳杰先生（副主席）及陳宇先生；非執行董事為韓孝捷先生及楊敬朝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。