

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。

Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited
親親食品集團（開曼）股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1583)

更換核數師

核數師辭任

本公告乃由親親食品集團（開曼）股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**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)條而作出。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）已辭任本公司核數師職務，自二零二二年六月十七日生效，此乃由於本公司與羅兵咸永道未能就本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的核數費用（「**二零二二財年審核事宜**」）達成共識。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否存在與彼等辭任有關而彼等認為須提請本公司證券持有人或債權人垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認書。董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）確認，除二零二二財年審核事宜的核數費用外，本公司與羅兵咸永道概無其他有關核數師辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會及審核委員會確認，羅兵咸永道並無就二零二二財年審核事宜開始進行任何核數工作。因此，預計羅兵咸永道的辭任不會對二零二二財年審核事宜產生任何重大影響。

董事會謹此對羅兵咸永道於過往年度向本公司提供的專業及優質服務致以衷心謝意及感激。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會建議，天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）已獲委任為本公司新任核數師，自二零二二年六月十七日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，且任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師將有助本公司減少核數費用，從而降低本公司的整體營運開支，符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹此就天職獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
親親食品集團（開曼）股份有限公司
主席兼執行董事
許清流

香港，二零二二年六月十七日

於本公告日期，董事會包括12名董事，其中三名為執行董事，即許清流先生（主席）、黃偉樑先生（財務總監兼公司秘書）及吳文旭先生（行政總裁）；五名為非執行董事，即許連捷先生、施文博先生、吳火爐先生、吳四川先生及吳銀行先生；以及四名為獨立非執行董事，即蔡萌先生、陳耀輝先生、Ng Swee Leng先生及保羅希爾先生。