

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份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。

民商創科

Minshang Creative Technology Holdings Limited

民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

更換核數師

本公告乃由民商創科控股有限公司(「本公司」)董事(「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)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已自二零二二年十月十九日起辭任本公司之核數師，原因為羅兵咸永道未能與本公司就截至二零二三年三月三十一日止年度之核數費用達成共識。

此外，為維持良好企業管治常規並提升其標準，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，本公司核數師應於適當時期後輪替，且由於羅兵咸永道自二零一六年十一月起為本公司核數師，故在成本控制以及維持良好企業管治常規方面將符合本公司及其股東(「股東」)的整體最佳利益。

本公司乃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之核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司之股東及債權人留意之事宜作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會及本公司審核委員會確認，除截至二零二三年三月三十一日止財政年度的核數費外，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧，亦無與羅兵咸永道辭去本公司核數師職務有關的任何事項須提請股東垂注。

委任核數師

董事會在審核委員會的建議下，議決委任羅申美會計師事務所(「羅申美」)為本公司之核數師，以填補於羅兵咸永道辭任後之空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於過往數年為本公司提供之專業及優質服務表示衷心感謝。

承董事會命
民商創科控股有限公司
主席
吳江濤

香港，二零二二年十月十九日

於本公告日期，執行董事為吳江濤先生、蘆勝紅先生、李佳女士及陶靜遠先生；及獨立非執行董事為蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。