

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

金倫控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

更換核數師

本公告由金倫控股有限公司（「**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（「**上市規則**」）第13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，由於本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）未能就截至2023年3月31日止年度之核數費用達成共識，故立信德豪已辭任本公司核數師，自2022年10月24日起生效。

立信德豪已於其日期為2022年10月24日之辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）亦已確認，除截至2023年3月31日止財政年度之審核費用外，本公司與立信德豪並無意見分歧，且概無有關更換核數師之其他事宜或情況須提請本公司股東垂注。

董事會及審核委員會確認，立信德豪尚未就本集團截至2023年3月31日止年度之綜合財務報表展開任何審核工作。因此，預期立信德豪之辭任不會對本集團截至2023年3月31日止年度之年度審核造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對立信德豪於過往年度為本公司提供之專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，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核數師，自2022年10月24日起生效，以填補立信德豪辭任後之臨時空缺，任期直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，更換核數師有助本公司進行有效的成本控制及降低本公司的整體經營開支，以更好應對本集團未來的業務發展，並符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎天職獲委任為本公司核數師。

承董事會命
金侖控股有限公司
主席兼執行董事
陳金棠

香港，2022年10月24日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陳金棠先生（主席）、郭晉昇先生（副主席）、陳金明先生及鄧志堅先生；及三名獨立非執行董事，即侯穎承先生、溫耀祥先生及張掘先生。