

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。



HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：196)

更換核數師

本公告乃由宏華集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「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)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所(「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之審核費用達成一致，故羅兵咸永道辭任本公司核數師，自二零二二年十月三十一日起生效。

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

任核數師須確認是否存在任何與其辭任有關而其認為須提呈本公司股東或債權人垂註的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）亦已確認，除截至二零二二年十二月三十一日止年度之審核費用外，羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧或未決事宜，且概無其他有關羅兵咸永道辭任本公司核數師之事宜應提請本公司股東或債權人垂注。

董事會認為更換核數師將不會對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度審核及全年業績之發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於在任期間為本公司提供的專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議後，已議決委任德勤·關黃陳方會計師行（「**德勤**」）為本公司新任核數師以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，自二零二二年十一月一日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

根據本公司的組織章程細則第176條，董事會有權委任核數師以填補臨時空缺，並釐定其酬金。因此，本公司不會為此舉行股東特別大會。

董事會歡迎德勤獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
宏華集團有限公司

金立亮

主席

中國，二零二二年十一月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為金立亮先生（主席）及朱驊先生；本公司之非執行董事為張弭先生及楊永先生；本公司之獨立非執行董事為陳國明先生、蘇梅女士、常清先生、魏斌先生及張士舉先生。