

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。

51信用卡

51 CREDIT CARD INC.

51 信用卡有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2051)

更換核數師

本公告乃由51信用卡有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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第13.51(4)條刊發。

核數師辭任

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(「核數師」)，自2022年12月9日起生效，原因是鑒於羅兵咸永道將有需要對本公司日期為2022年11月4日的內幕消息公告披露之事宜作全面研究，以斷定其對本公司財務報表的影響，故羅兵咸永道大幅提高其截至2022年12月31日止年度的審核費用報價，因此本公司與羅兵咸永道無法就本公司截至2022年12月31日止年度的審核費用達成共識。

除上文披露者外，概無有關羅兵咸永道辭任函所述的其他事宜需敦請本公司股東(「股東」)及本公司債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧或尚未解決之事宜，亦無有關羅兵咸永道辭任的其他事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道過去多年向本公司提供專業及優質服務致以衷心謝意和讚賞。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會的推薦建議，中滙安達會計師事務所有限公司（「中滙安達」）已獲委任為新任核數師，自2022年12月9日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會認為更換核數師將不會對本集團截至2022年12月31日止年度的全年審核工作構成任何影響。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎中滙安達獲委任為核數師。

承董事會命
51信用卡有限公司
主席兼執行董事
孫海濤

2022年12月9日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及吳珊女士；非執行董事為鄒雲麗女士、高莉女士及蔣瑾瑾女士；及獨立非執行董事為葉翔先生、徐旭初先生及壽健先生。