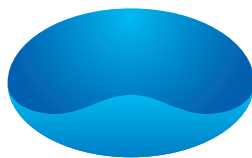


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

公告

建議更換核數師

本公告乃由中國匯融金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「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。

現任核數師退任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將不會重新任命羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司核數師，自本公司即將於二零二三年六月十二日(星期一)舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)結束後生效。本公司審核委員會(「審核委員會」)及董事會均認為，考慮到羅兵咸永道自本公司二零一三年十月上市以來向本集團提供的服務年數，此舉為良好企業管治措施且為適當期間更換本公司核數師。本公司亦無法與羅兵咸永道就截至二零二三年十二月三十一日止年度的審核費用達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，根據開曼群島法律，並無要求退任核數師確認其退任是否存在其認為應當提請本公司股東及債權人注意的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出該確認。董事會確認，概無有關羅兵咸永道退任本公司核數師的事宜須提請本公司股東及債權人垂註。

董事會僅藉此機會對羅兵咸永道在其任職期間為本公司提供的專業及優質服務由衷致謝。

建議委任新核數師

經適當及審慎考慮，並考慮到(其中包括)建議的審核費用、羅申美會計師事務所的獨立性及專業地位等事項，根據審核委員會的推薦，董事會一致議決，建議於羅兵咸永道退任後聘任羅申美會計師事務所為本公司新核數師。

董事會認為，建議聘任羅申美會計師事務所為本公司核數師符合本公司及股東之整體最佳利益，惟須待本公司股東於即將召開的股東周年大會上批准後方可作實。

一份載有(其中包括)建議更換核數師之進一步詳情連同即將召開的股東周年大會通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
主席
吳敏

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為凌曉明先生及張姝女士；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。