

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



更換核數師

本公告乃HKE Holdings Limited(「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)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，羅申美會計師事務所(「羅申美」)已辭任本公司核數師，自2023年7月31日起生效。羅申美的辭任乃由於本公司需要額外時間完成與本公司新擴充業務有關的重新接納程序要求，該新擴充業務為主要向其客戶就虛擬資產提供託管服務及擔任貸款代理以促進提供貸款服務的平台(「新業務」)。於重新接納程序期間，羅申美要求與新業務營運及控制有關的額外資料及文件，而本公司需要大量時間促進其要求。董事會對於該要求的必要性有所保留，並認為冗長的重新接納程序將增加本公司滿足其報告時間表的風險，故打算更換核數師。羅申美接納本公司的建議，並同意相應辭任。

除上文披露者外，概無有關羅申美辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。於本公告日期，羅申美就本集團截至2023年6月30日止財政年度的綜合財務報表尚未開展任何審計工作。

董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)亦確認，本公司與羅申美之間並無任何意見分歧，亦無其他與本公司更換核數師有關的事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅申美於過去多年向本集團提供的專業服務及支持致以衷心感謝及讚賞。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，其已議決委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司新核數師，以填補羅申美辭任後的臨時空缺，自2023年7月31日起生效，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
葉智強

香港，2023年7月31日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。