

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。



BoardWare Intelligence Technology Limited

博維智慧科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1204)

更換核數師

本公告乃由博維智慧科技有限公司(「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(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭去本公司核數師職務，自二零二三年十一月十日起生效，因為董事會與羅兵咸永道未能就截至二零二三年十二月三十一日止年度本集團綜合財務報表的審核範圍變動所涉及的審核費用增加建議達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律項下並無規定辭任核數師須確認是否有任何與彼等辭任有關而彼等認為須敦請本公司股東(「股東」)及債權人垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧或未解決事項，亦無有關羅兵咸永道辭任的其他事宜須提請股東垂注。

於本公告日期，董事會確認羅兵咸永道尚未開始進行截至二零二三年十二月三十一日止年度的審核工作。因此，董事會認為更換核數師對截至二零二三年十二月三十一日止年度本集團的年度審核及全年業績發佈不會產生重大影響。

董事會藉此機會對羅兵咸永道於過去多年向本集團提供的專業及優質服務致以衷心感謝及讚賞。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會之推薦建議，董事會已議決委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司之新任核數師，自二零二三年十一月十日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估委任德勤為核數師時考慮了多項因素，包括但不限於：(i)德勤的審核建議；(ii)德勤在為聯交所上市公司提供審計工作方面的經驗、行業知識及技術能力；(iii)德勤對本集團的獨立性及客觀性；(iv)德勤在市場上的聲譽；及(v)會計及財務匯報局發佈的指引。

董事會謹此熱烈歡迎德勤獲委任為本公司核數師。董事會及審核委員會已確認，概無有關更換核數師的其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
博維智慧科技有限公司
主席兼執行董事
周家俊

香港，二零二三年十一月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周家俊先生、趙冠芝女士、李淑嫻女士及吳鴻祺先生；非執行董事李浩東先生；以及獨立非執行董事文永邦先生、余成斌先生及孫志偉先生。