

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## **Jinhai International Group Holdings Limited**

### **今海國際集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

#### **更換核數師**

本公告乃由今海國際集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「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，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已辭任本公司核數師，自二零二三年十一月十四日起生效（「辭任」），原因為本公司與國衛未能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一致。

國衛已於其日期為二零二三年十一月十四日的辭任函件確認，概無有關其辭任須提請本公司股東（「股東」）垂注的事宜。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦已確認，本公司與國衛之間並無意見分歧，亦不知悉有任何與辭任有關的事宜須提請股東垂注。

董事會進一步確認，國衛尚未就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的財務報表開展任何審核工作。因此，預期核數師變動將不會對本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度審核及發佈年度業績（「二零二三年審核」）造成任何重大影響。董事會謹藉此機會對國衛於任職期間為本集團提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

#### **委聘核數師**

董事會在審核委員會的建議下，議決委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司核數師，自二零二三年十一月十四日起生效，以填補國衛辭任本公司核數師後的臨時空缺，並任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括（但不限於）：(i) 中匯安達的審核方案；(ii) 其為聯交所上市公司處理審核工作的經驗、知識及技術能力；(iii) 其對本集團的獨立性及客觀性；(iv) 其市場聲譽及往績記錄；(v) 其資源及實力；及(vi) 會計及財務匯報局發出的指引。

基於上述，審核委員會已評估並認為中匯安達符合資格且適合擔任二零二三年審核的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提高本公司審核工作的成本效益，並符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對中匯安達獲委聘為新核數師表示歡迎。

承董事會命  
今海國際集團控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二三年十一月十四日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。