

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。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

更換核數師

本公告由稀鎂科技集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**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(「**上市規則**」)第13.51(4)條而刊發。

核數師辭任

本公司董事會(「**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2023年11月17日起生效，原因為本公司與國衛未能就截至2023年12月31日止財政年度之擬定審核(「**2023年審核**」)費用達成共識。

董事會與本公司審核委員會(「**審核委員會**」)均已確認，除上文所披露有關擬定審核費用的共識外，本公司與國衛之間概無其他有關更換核數師之意見分歧或未解決事宜而須敦請本公司股東(「**股東**」)及聯交所垂注。

國衛已於其日期為2023年11月17日的辭任函中確認，董事會亦確認，辭任核數師認為概無與其辭任有關的情形應敦請股東及本公司債權人垂注。

於本公告日期，董事會確認，國衛尚未就2023年審核開展任何審閱或核數工作。因此，董事會相信，更換核數師將不會對年度審核及本集團就2023年審核刊發的年度業績造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝國衛於過往年度為本集團提供的專業及優質服務。

委任核數師

董事會亦謹此宣佈，經考慮審核委員會之推薦建議，其已議決委任上會栢誠會計師事務所有限公司(「栢誠」)為本公司新核數師以填補國衛辭任後之臨時空缺，自2023年11月17日起生效。栢誠將任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

審核委員會對委任栢誠為核數師進行評估時已考慮若干因素，包括但不限於(i)栢誠的審核計劃，其符合本公司之有效成本控制目標；(ii)栢誠為聯交所上市公司提供審核工作的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其於本集團之獨立性，確保客觀性；(iv)屹立於市場之良好聲譽；(v)其資源及能力，包括擬議審核團隊之規模及架構；及(vi)會計及財務匯報局發出之指引。

基於上文，審核委員會已評估且認為栢誠符合資格並適合擔任本公司2023年審核的核數師。董事會及審核委員會認為，更換本公司的核數師將提高本公司年度審核的成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎栢誠擔任本公司核數師。

承董事會命
稀鎂科技集團控股有限公司
主席
沈世捷

香港，2023年11月17日

於本公告日期，董事局由兩名執行董事沈世捷先生及池斯樂女士；以及三名獨立非執行董事鄺炳文先生、張省本先生及林鵬軒先生組成。