

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

變更核數師

本公告由通達集團控股有限公司(「本公司」及其附屬公司，「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)條的規定發佈。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與本公司的核數師安永會計師事務所(「安永」)未能就截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的審計費用達成協議，安永已辭任本公司核數師，自二零二三年十二月一日起生效。

本公司的審核委員(「審核委員會」)已審閱安永會計師事務所提供的審計費用建議，並認為估計費用水準可能與本集團目前的經營規模不相稱。審核委員會還獲得並審查了其他專業會計師事務所提供的審核費用建議，這些建議的費用低於安永的審核費用建議。鑑於其他專業會計師事務所提供更具競爭力的收費建議，並具備履行獨立核數師職責所需的能力及才幹(包括技術知識、行業知識及往績、人力及其他資源)，董事會在審核委員會的建議下，已通知安永更換核數師的決定，並信納確保安永辭任核數師符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體利益。

安永已在其日期為二零二三年十二月一日的辭職信中確認，沒有任何與其辭職有關的事宜需要提請股東注意。董事會和審計委員會也確認，本公司與安永之間不存在任何其他分歧或未解決的問題，也不存在與上述辭職有關的其他情況需要提請股東注意。

董事會進一步確認，安永尚未開始對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進行任何核數工作。因此，預計核數師的變更不會對本集團截至二零二三年十二月三十一日止的年度審計（「**2023年審計**」）產生任何重大影響。

董事會對安永在過去幾年中為本集團提供的專業和優質服務表示衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，德博會計師事務所有限公司（「**德博**」）已獲委任為本公司的核數師，自二零二三年十二月八日起生效，以填補安永辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於：(i)德博的審核建議；(ii)其為聯交所上市公司處理核數工作的經驗、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)本集團過往與德博合作的經驗；(vi)其資源及能力；及(vii)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德博符合資格且適合擔任二零二三年審計的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提高公司核數工作的成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會借此機會歡迎德博成為新任核數師。

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零二三年十二月八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王雄文先生、王明析先生、王明乙先生及許慧敏先生；非執行董事陳詩敏女士；以及獨立非執行董事楊孫西博士(大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、張華峰先生(金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、丁良輝先生(榮譽勳章)及施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士)。