

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之任何損失承擔任何責任。

## **CROSSTEC Group Holdings Limited** **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

### **更換核數師**

本公告乃由易緯集團控股有限公司（「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)條作出。

#### **核數師辭任**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，因本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）就截至二零二四年六月三十日止財政年度的審計費用未能達成共識，立信德豪已辭任本公司核數師（「核數師」），自二零二四年七月二十九日起生效。

本公司審核委員會（「審核委員會」）已審閱立信德豪提供的審計費用提議，並考慮其建議審計費用可能未適當地考慮本集團的當前經營規模及其他類似規模的專業會計師事務所的現行市場價格。

立信德豪已確認，除上文所述者外，其認為並無其他事項須提請本公司股東垂注。董事會及審核委員會亦已確認，本公司與立信德豪之間概無其他分歧或爭議，亦無有關立信德豪辭任的其他事宜或情況須提請股東垂注。

於本公告日期，立信德豪尚未開始截至二零二四年六月三十日止財政年度的任何審計工作，故董事會認為更換核數師將不會對本集團截至二零二四年六月三十日止年度的年度審計（「二零二三／二零二四年審計」）造成重大影響。

董事會謹藉此機會對立信德豪往年為本公司提供的專業及優質服務表示衷心謝意。

## 委任核數師

董事會在審核委員會的建議下，決議委任先機會計師行有限公司（「先機」）為新核數師，自二零二四年七月二十九日起生效，以填補因立信德豪辭任後的臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任先機為新核數師時考慮了多項因素，包括但不限於(i)先機的審計方案；(ii)其豐富經驗、行業知識及具備為聯交所上市公司提供審計工作的技術；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其擁有的資源及能力；(v)會計及財務匯報局（「會財局」）發佈的審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師；及(vi)會財局發佈的更換核數師的指導說明。

基於上述，審核委員會總結認為，先機合資格及適合擔任核數師進行二零二三／二零二四年審計。董事會在審核委員會的建議下，決議委任先機為新核數師。董事會及審核委員會一致認為，核數師的變更將會提高本公司審計的成本效益及維持審計質量，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對先機獲委任為本公司的新核數師表示歡迎。

承董事會命  
易緯集團控股有限公司  
執行董事  
王榮

香港，二零二四年七月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事王榮先生及崔清波先生、非執行董事曾浩賢先生；及獨立非執行董事李桂嫦女士、謝國興先生及馬劍先生組成。