

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。



Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00828)

變更核數師

本公佈乃王朝酒業集團有限公司(「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」)證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司已接獲本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)及其他專業會計師事務所提供的有關截至二零二四年十二月三十一日止財政年度(「二零二四財年」)年度審核建議審核工作的審核報價及審核建議。上述所有資料已提交本公司審核委員會(「審核委員會」)審議。於審閱期間，審核委員會已考慮不同審核事務所各自的行業經驗、資源分配、往績記錄及二零二四財年年度審核的建議費用。

基於其他專業會計師事務所(具備履行獨立核數師職責所需的質素、能力及勝任資格)較羅兵咸永道提供的更具競爭力的建議，本公司董事會(「董事會」)根據審核委員會的推薦意見，認為變更核數師將符合本公司及其股東的整體利益，有助於提高成本效益。

因此，董事會已就建議變更核數師通知羅兵咸永道，且羅兵咸永道同意辭任本公司核數師，自二零二四年十月二十三日起生效，原因是羅兵咸永道與本公司未能就二零二四財年之核數師酬金達成共識。

本公司根據開曼群島法律註冊成立。就董事會所知，開曼群島法律項下概無規定辭任核數師就其辭任確認是否存在任何其認為須敦請本公司證券持有人垂注之情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧或尚未解決事宜，且概無有關變更本公司核數師之其他事宜或情況須敦請本公司證券持有人垂注。

羅兵咸永道尚未就二零二四財年開始本集團任何審核工作。董事會相信，變更核數師將不會對本集團二零二四財年之年度審核造成任何影響。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道於其任職期間為本集團提供之專業服務及支持表示誠摯謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的推薦意見及基於甄選結果，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已獲委任為本公司新任核數師，自二零二四年十月二十三日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，且根據本公司組織章程細則，德勤之任職直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

審核委員會已考慮(其中包括)以下因素：(i)德勤的審核建議；(ii)其為聯交所上市公司處理審核工作的經驗、行業知識、技術能力／專業知識及表現能力；(iii)其資源分配、質素及能力，包括人力和時間分配；(iv)其獨立性及客觀性；(v)其審核費用；及(vi)其市場聲譽及往績記錄。就此而言，審核委員會亦已參考(i)會計及財務匯報局(「會財局」)於二零二一年十二月發佈的《審核委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》；及(ii)會財局於二零二三年九月發佈的《更換核數師的指導說明》所載的規則及要求。

董事會謹藉此機會歡迎德勤獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二四年十月二十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；三名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、Sophie Phe女士及李國法先生；以及三名獨立非執行董事楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士。