

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部份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。

OKG Technology Holdings Limited 歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

更換核數師

本公告乃由歐科雲鏈控股有限公司（「**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**」）證券上市規則第13.51(4)條刊發。

核數師辭任

為配合及提高本集團及本公司的母公司OKC Holdings Corporation（「**OKC**」）的綜合財務報表的審核效率，董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）已自二零二五年一月起審閱更換核數師的需要。有關審閱乃由於OKC正與「四大」專業會計師事務所就其綜合財務報表的審計事宜進行商討而展開。經審閱國衛會計師事務所有限公司（「**國衛**」）及德勤·關黃陳方會計師行（「**德勤**」）就截至二零二五年三月三十一日止年度提供之審核建議後，董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）信納更換核數師將提升本集團審核工作之協同效應及效率，並符合本公司及本公司股東（「**股東**」）之整體最佳利益。

經本公司就建議更換核數師與國衛溝通後，國衛已同意辭任本公司核數師，自二零二五年三月二十八日起生效。

國衛已於其辭任函件中確認，概無任何與其辭任的有關事宜須提請股東垂注。董事會及審核委員會亦已確認，本公司與國衛之間並無意見分歧，亦無有關本公司更換核數師之其他事宜須提請股東垂注。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，且據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否有任何與彼等辭任有關而彼等認為須知會股東及債權人的情況。因此，國衛並無發出有關確認書。

董事會進一步確認，國衛尚未就本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之綜合財務報表展開任何審核工作。因此，預期更換核數師將不會對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的年度審核工作構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝國衛於其任期內為本集團提供之專業及優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，董事會已議決根據本公司組織章程細則第176(a)條委任德勤為本公司新核數師，以填補國衛辭任後的臨時空缺，自二零二五年三月二十八日起生效，任期直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德勤時已考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤之審核建議；(ii)其審核團隊在處理其他聯交所上市公司之審核工作方面之豐富經驗及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)德勤建議之審核費用；(v)其資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局發出之指引。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎德勤獲委任為本公司核數師。

承董事會命
歐科雲鏈控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
任煜男

香港，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為任煜男先生及張超先生；非執行董事為唐越先生、浦曉江先生及梁靜妍女士；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。