

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的任何損失承擔任何責任。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

更換核數師

根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(4)條，皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）特此宣佈國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已於二零二一年一月二十二日辭任本公司核數師，因本公司未能與國衛就截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的核數費用達成共識。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）均確認，國衛尚未就本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作；且本公司與國衛之間並無任何分歧或未能解決事宜，亦無有關國衛辭任的其他事項須敦請本公司股東垂注。

國衛已在其辭職信中確認，並無任何事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對國衛在過去數年為本公司提供的服務表示感謝。

董事會進一步宣佈，在審核委員會的建議下，長青（香港）會計師事務所有限公司獲委任為本公司新任核數師，以填補國衛辭任後的臨時空缺。任期由二零二一年一月二十二日起生效，並任職至本公司下屆股東週年大會結束。

承董事會命
皓文控股有限公司
主席
徐愛妮

香港，二零二一年一月二十二日

於本公告發表日期，董事會包括執行董事徐愛妮女士及馮科明先生，以及獨立非執行董事陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/websevice/008019>內。