

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。



Silk Road Energy Services Group Limited

絲路能源服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

核數師之變動

本公告乃由絲路能源服務集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「**信永中和**」）已辭任本公司核數師，自二零二四年六月二十日起生效，原因為董事會與信永中和未能就審核本集團截至二零二四年六月三十日止年度綜合財務報表的審核費達成共識。

信永中和已於其辭任函中確認，概無與其辭任有關的其他事項或情況須提呈本公司證券持有人垂注。董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）已確認，本公司與信永中和之間概無有關核數師辭任的意見分歧或未解決事宜，而須提呈本公司股東垂注。

董事會及審核委員會進一步確認，信永中和尚未開始對本集團截至二零二四年六月三十日止年度的賬目進行任何審閱或審計工作，而預計更換本公司核數師不會對本集團截至二零二四年六月三十日止年度的全年審計造成任何重大影響。

董事會謹此對信永中和於過往年度提供的寶貴服務與支持致謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會的推薦建議下，決定委任天健國際會計師事務所有限公司（「**天健國際會計師**」）為本公司新任核數師，自二零二四年六月二十日起生效，以填補信永中和辭職後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)天健國際會計師的能力及才能，包括其處理聯交所上市公司審計工作的審核經驗、對GEM上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)其獨立於本集團且具備客觀性；(iii)其團隊的背景；(iv)其資源及能力，包括但不限於人力及時間；(v)有關本集團截至二零二四年六月三十日止年度的全年審計報價及審計建議；及(vi)會計及財務匯報局所頒佈的更換核數師的指導說明。

根據上文所述，審核委員會已評估及認為天健國際會計師符合資格並適合擔任本公司截至二零二四年六月三十日止年度全年審計的核數師。董事會及審核委員會認為，變更核數師將提升本公司全年審計的成本效益，符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此熱烈歡迎天健國際會計師獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
絲路能源服務集團有限公司
主席
蔡達

香港，二零二四年六月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)四名執行董事，分別為蔡達先生、李偉鴻先生、王通通先生及雷鳴女士；及(ii)三名獨立非執行董事，分別為汪娜娜女士、陳細兒先生及黃天華先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；全體董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計至少七(7)天刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.silkroadenergy.com.hk>可供查閱。