

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

建議更換核數師

本公佈乃由豐盛控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

由於本公司無法與羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成一致共識，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道已辭任本公司核數師。

董事會經本公司審核委員會建議後進一步宣佈，董事會建議委任天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）擔任本公司新任核數師（「委任」），以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司將於二零二零年一月七日召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上通過相關決議案，方可作實。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須確認是否存在任何與其辭任有關而其認為須敦請本公司股東及債權人垂注之情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，且並不知悉有關羅兵咸永道辭任本公司核數師的任何事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

根據本公司組織章程細則第158條，倘本公司現任核數師辭任，須盡快召開股東特別大會以填補臨時空缺。一份載有（其中包括）建議更換核數師之詳情之通函連同召開股東特別大會之通告預期將於二零一九年十二月十三日寄發予股東。

董事（包括獨立非執行董事）認為，委任符合本公司及股東的整體利益，並建議股東於股東特別大會上投票贊成有關委任的決議案。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於其任期內向本公司提供之專業服務及支持表示衷心感謝。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零一九年十二月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為季昌群先生、杜瑋女士及沈晨先生；及本公司獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。