

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，概不對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。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

更換核數師

本公告由創陞控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就截至2021年2月28日止財政年度之審計費用達成共識，德勤辭任本公司核數師一職，自2020年8月28日起生效。

德勤已向本公司確認並無事宜須提請本公司股東垂注。董事會亦確認，除審計費用外，德勤與本公司之間並無任何分歧，亦無其他有關更換本公司核數師之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對德勤於過往向本公司所提供之專業服務致以真誠謝意。

委任新核數師

董事會宣佈，經本公司審核委員會(「審核委員會」)推薦，董事會決定委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「香港立信德豪」)為本公司新核數師，自2020年8月28日起生效，以填補德勤辭任後產生之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

根據上市規則附錄十四守則條文第C.3.3條，審核委員會須負責履行(其中包括)以下職責：

- (a) 主要負責就外聘核數師的委任、續聘及罷免向董事會提供建議；
- (b) 批准外聘核數師之酬金及聘用條款；及
- (c) 處理任何有關核數師辭任或罷免之事宜(如有)。

有關德勤辭任及委任香港立信德豪，審核委員會已：

1. 討論及處理有關德勤辭任本公司核數師之原因之相關事宜；
2. 向香港立信德豪及其他專業會計師事務所索取收費報價；
3. 審閱香港立信德豪的委聘條款草擬本；及
4. 對香港立信德豪之背景及適合性(包括其獨立性、資格及行業經驗)進行審查。

基於上述工作，經考慮(其中包括)香港立信德豪之收費報價以及其獨立性、資格及行業經驗，審核委員會已於2020年8月28日通過決議案，建議董事會委任香港立信德豪擔任本公司新核數師，以填補德勤辭任後產生之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

董事會已一致同意採納審核委員會之建議，並於2020年8月28日通過董事會決議案委任香港立信德豪擔任本公司新核數師，以填補德勤辭任後產生之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
創陞控股有限公司
主席
鍾志文

香港，2020年8月28日

於本公告日期，鍾志文先生為本公司主席及執行董事；潘兆權先生為行政總裁及執行董事；羅惠均先生、胡觀興博士、蔡偉平先生及陳嘉麗女士為獨立非執行董事。