

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。

ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

中昌國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

委任核數師

董事會宣佈，安永會計師事務所已獲委任為本公司新任核數師，自二零二一年一月十五日起生效，以填補國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）辭任後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

謹此提述中昌國際控股集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司日期為二零二零年十二月三十一日之公佈，內容有關核數師辭任及建議委任核數師。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，經本公司審核委員會推薦建議，安永會計師事務所已獲委任為本公司新任核數師，自二零二一年一月十五日起生效，以填補國衛辭任後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

承董事會命
中昌國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
陳志偉

香港，二零二一年一月十五日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事陳志偉先生（主席）、顧嘉莉女士、唐倫飛先生及黃利梅女士，非執行董事黃強博士，以及獨立非執行董事劉懷鏡先生、黃世達先生、黃偉樑先生及葉棣謙先生。