

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，並明確表示概不會就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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

更換核數師

本公告由京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券及上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與天健國際會計師事務所有限公司(「天健」)未能就二零二二年三月三十一日止財政年度的審核費用達成共識，天健已辭任本公司核數師一職(「辭任」)，自二零二一年十一月九日起生效。

天健於日期為二零二一年十一月九日的辭任函中確認，並無有關其辭任的事宜或情況認為須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會(包括董事會審核委員會(「審核委員會」)成員)亦確認，除上文所披露之原因外，本公司與天健並無意見分歧，董事會並不知悉任何有關更換核數師事宜或情況需敦請股東垂注。

董事會藉此機會，對天健歷年對本集團提供的專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

經審核委員會的建議，董事會議決委任開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)為本公司核數師，以填補辭任後留下的空缺，擔任本公司核數師，自二零二一年十一月九日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會認為開元信德具備作為本公司核數師所需的必要審核經驗，所收取的審核費用亦較天健合宜，委任開元信德作為本公司核數師，符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
執行董事
陳家俊

香港，二零二一年十一月九日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、郭燕寧女士及蒙焯威先生；獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。