

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的任何損失承擔任何責任。

JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

更換核數師

本公告乃建德國際控股有限公司(「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，德勤●關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師之職務，自二零二三年二月三日起生效。德勤於辭任函表示，董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)以接替德勤為本公司有關審核本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度綜合財務報表之核數師的決議案，將導致德勤無法按原定計劃全力完成本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度綜合財務報表的審核工作，並根據其於本公司於二零二二年六月十六日舉行的上屆股東周年大會上的委任履行其向本公司股東報告的公眾利益責任。經審慎考慮後，德勤認為，董事會建議委任國衛接替其為本公司核數師的決定，已令其與本公司專業關係難以維持。因此，德勤已決定提呈辭任本公司核數師。

德勤亦於辭任函表示，鑑於前段所述之該等事項，德勤無法確認是否有任何其他事項須敦請本公司股東或債權人垂注。

經考慮(其中包括)審核進度以及本集團與德勤之間約9年的長期關係，董事會審核委員會(「審核委員會」)認為更換本公司核數師將提高核數師的獨立性及客觀性，並符合良好企業管治常規。此外，經審閱國衛的資歷(包括其資格、經驗及人力)，審核委員會認為國衛具備必要審核經驗以履行其作為本公司核數師的職責。

經審慎考慮及採納審核委員會之建議，董事會決議考慮及建議委任國衛接替德勤為本公司有關審核本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度綜合財務報表之核數師。根據上文所述，董事會認為本公司核數師之變動符合本公司及其股東之整體利益。

除上文所披露者外，董事會及審核委員會確認，並無有關德勤辭任的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對德勤於過去數年所提供之專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣布，根據審核委員會的建議，董事會已決議委任國衛為本公司新核數師，自二零二三年二月三日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺。根據本公司之組織章程細則，國衛之任期將直至本公司下屆股東大會結束為止。

董事會謹此歡迎國衛為本公司新核數師。

承董事會命
建德國際控股有限公司
主席
余德聰

香港，二零二三年二月三日

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生及吳志松先生；獨立非執行董事則為馬世欽先生、張森泉先生及楊權先生。