

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



更換核數師

本公告乃由中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(4)條而刊發。

核數師辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此通知本公司股東（「**股東**」）及潛在投資者，因本公司與天健國際會計師事務所有限公司（「**天健**」）就截至2023年12月31日止財政年度的審計費用未能達成共識，天健已辭任本公司核數師（「**核數師**」），自2023年11月30日起生效。

本公司審核委員會（「**審核委員會**」）已審閱天健提供的審計費用提議，並考慮其建議審計費用可能未適當地考慮本集團的當前經營規模及其他類似規模的專業會計師事務所的現行市場價格。

天健已確認，其認為並無事項須提請股東及債權人垂注。董事會及審核委員會亦已確認，本公司與天健之間概無其他分歧或爭議，亦無有關天健辭任的其他事宜或情況須提請股東垂注。

於本公告日期，天健尚未開始截至2023年12月31日止財政年度的任何審計工作，故董事會認為更換核數師將不會對本集團截至2023年12月31日止年度的年度審計（「**2023年審計**」）造成重大影響。

董事會謹藉此機會對天健去年為本公司提供的專業及優質服務表示衷心謝意。

委任核數師

董事會在審核委員會的建議下，決議委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為新核數師，自2023年11月30日起生效，以填補因天健辭任後的臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任中匯安達為新核數師時考慮了多項因素，包括但不限於(i)中匯安達的審計方案；(ii)其豐富經驗、行業知識及具備為聯交所上市公司提供審計工作的技術；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其擁有的資源及能力；(v)會計及財務匯報局（「會財局」）發佈的審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師；及(iv)會財局發佈的更換核數師的指導說明。

基於上述，審核委員會總結認為，中匯安達合資格及適合擔任核數師進行2023年審計。董事會在審核委員會的建議下，決議委任中匯安達為新核數師。董事會及審核委員會一致認為，核數師的變更將會提高本公司年度審計的成本效益及能維持審計質量，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對中匯安達獲委任為本公司的新核數師表示歡迎。

承董事會命
中國恒嘉融資租賃集團有限公司
主席兼執行董事
王力平

香港，2023年11月30日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、蕭偉斌先生、陶可先生、喬衛兵先生及吳天墅先生；(2)非執行董事：葉敏怡女士；及(3)獨立非執行董事：盧俊宇先生、何衍業先生、胡啟騰先生及梁耀鳴先生。