

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。



## Sanxun Holdings Group Limited

### 三巽控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6611)

#### 核數師退任

本公告乃由三巽控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)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)條而作出。

董事會宣佈，安永會計師事務所將退任本公司核數師，自將於2024年6月28日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效，且安永會計師事務所已知會本公司彼等將不會於股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師。

本公司已接獲一封來自安永會計師事務所日期為2024年6月11日的函件，確認直至該函件日期，就本公司之核數師變更事宜，概無彼等認為與其退任相關的事宜須提請本公司股東或債權人垂注。在決定退任一事上，安永會計師事務所已考慮多項因素，包括與審核有關的專業風險及審核費用水平。

董事會及本公司審核委員會確認，安永會計師事務所與本公司並無意見不合，且董事會及本公司審核委員會並未知悉任何有關安永會計師事務所退任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝安永會計師事務所於過往多年向本集團提供專業及優質服務。

由於安永會計師事務所將不會於股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師，故本公司日期均為2024年6月5日的通函（「**股東週年大會通函**」）及股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）中的第4項普通決議案已被撤回並將不會於股東週年大會上提呈。除不會就上述第4項普通決議案進行表決或點票，撤回上述第4項普通決議案將不會影響股東週年大會通函隨附之代表委任表格之有效性。除上述者外，股東週年大會通告所載之所有其他決議案將維持不變，並將繼續於股東週年大會上考慮並進行表決。舉行股東週年大會的日期、時間及場地將維持不變。就已遞交股東週年大會代表委任表格之本公司股東而言，有關代表委任表格仍然適用於股東週年大會除上述第4項普通決議案之外的其他決議案。

董事會現正物色新核數師以填補於安永會計師事務所退任後而產生的空缺。本公司將於適當時候根據上市規則就有關委任本集團新核數師作出進一步公告。

承董事會命  
三巽控股集團有限公司  
主席  
錢堃

香港，2024年6月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢堃先生、安娟女士、王子忠先生及章曉輝先生，及獨立非執行董事陳晟先生、王燁先生及佟宇先生。