

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。



Unity Group Holdings International Limited
知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

- (1)核數師辭任；
- (2)建議委任核數師；
- (3)進一步延遲刊發截至二零二四年三月三十一日止年度的
經審核全年業績及延遲寄發
二零二三／二零二四年年報；及
- (4)繼續暫停買賣

茲提述知行集團控股國際有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為二零二四年六月二十八日的公告(「**未經審核業績公告**」)，內容有關截至二零二四年三月三十一日止年度的未經審核全年業績。除另有指明外，本公告所用詞彙應與未經審核業績公告所界定者具有相同涵義。

本公司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)條的規定刊發本公告。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)已辭任本公司的核數師職務，自二零二四年七月十二日起生效(「**辭任**」)。

經本公司審核委員會（「**審核委員會**」）推薦，董事會建議委任博奕會計師事務所有限公司（「**博奕**」）為本公司的新核數師（「**建議委任**」），以填補因辭任而產生的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

核數師辭任

董事會宣佈，基於目前審計工作進展，考慮到有關二零二四年六月二十八日之公告所披露之會計事宜，無法合理估計完成截至二零二四年三月三十一日止年度全年業績（「**二三／二四年財年全年業績**」）審計工作的所需時間，該辭任乃立信德豪與本公司共同協定作出。立信德豪需要更多時間進行必要的審計工作，以完成本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的綜合財務報表的審計工作（「**二零二四年審計工作**」）。因此，董事會認為無法確定時間表，並已達成協議，要求立信德豪辭去本公司核數師一職。應本公司要求，立信德豪已辭任本公司核數師職務。

立信德豪已於辭任函中確認，並無其他事項需提請本公司證券持有人注意。立信德豪亦已於辭任函中表示，由於彼等尚未完成二零二四年審核工作，可能存在彼等目前並不知悉但需提請本公司證券持有人注意的其他事項。

除上述所披露者外，董事會與審核委員會均確認，本公司與立信德豪之間不存在任何意見分歧，亦不存在彼等認為就辭任而需提請本公司股東注意的其他事項或情況。

建議委任核數師

董事會根據審核委員會的推薦建議，建議委任博奕為本公司新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。建議委任須經博奕的內部審批程序後方可作實。

審核委員會評估並認為博奕有資格、合資格及適合履行本公司核數師的職責，當中已考慮(其中包括)財務匯報局於二零二一年十二月十六日發佈的《審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》以及與審計質素及審計費用有關的若干因素，包括但不限於(i)博奕的內部資源及按時完成審計工作的能力；(ii)其行業知識、技術能力及經驗；(iii)其與審核委員會及本集團管理層的合作、溝通與互動；(iv)博奕就公司規模及審計團隊經驗方面的管治及領導能力；及(v)審計費用水平。

目前，有關二三／二四財年全年業績的審計流程已完全暫停。一經委任博奕，本公司將繼續盡最大努力盡快完成審計流程。

進一步延遲刊發截至二零二四年三月三十一日止年度經審核全年業績及延遲寄發二零二三／二零二四年年報

鑒於上述辭任及建議委任，審計流程將進一步延遲，僅於審計流程接近完成時方能確定經審核二三／二四財年全年業績的預計刊發日期。

審計流程完成後，本公司將就經審核二三／二四財年全年業績以及與未經審核業績公告所載的未經審核綜合全年業績之間的重大差異(如有)發佈公告。

根據上市規則第13.46(2)條，本公司須於本公司財政年度結束後四個月內(即二零二四年七月三十一日或之前)向股東寄發截至二零二四年三月三十一日止年度的年報(「二零二三／二零二四年年報」)。由於進一步延遲刊發經審核二三／二四財年全年業績，預計將進一步延遲寄發截至二零二四年三月三十一日止財政年度的年報。延遲寄發年報(倘落實)將構成不遵守上市規則第13.46(2)條。年報的預計寄發日期將適時公佈。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二四年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發經審核二三／二四財年全年業績公告。

本公司將透過適時作出進一步公告以使公眾知悉最新發展。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者務請向專業或財務顧問尋求建議。

承董事會命
知行集團控股國際有限公司
主席、行政總裁及執行董事
黃文輝

香港，二零二四年七月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生；本公司非執行董事為曾思維先生；及本公司獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生、黃子墨博士及唐偉倫先生。

如果本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。