

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED

中科生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1237)

更換核數師

本公告由中科生物控股有限公司（「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)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，因中主環球會計師事務所有限公司（「中主環球」）缺乏足夠的資源處理本集團截至二零二四年十二月三十一日的合併財務報表審計，故中主環球已辭任本公司核數師，自二零二四年十一月十一日起生效。中主環球已書面確認，除上述披露外，概無其他事項須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會及本公司審計委員會（「審計委員會」）確認，並無有關更換核數師之其他事項或情況須提請股東垂注。

董事會確認，中主環球尚未開始對本集團截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的任何審計工作，並且從彼等之角度來看，並無其他關於更換核數師的事項或情況需要提請股東垂注。

董事會謹此向中主環球於過往年度為本集團提供之專業服務致以由衷感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審計委員會推薦，其議決委任奧柏國際會計師事務所（「奧柏國際」）為本公司新任核數師，以填補因中主環球辭任而造成的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

根據上市規則附錄十四的守則條文第D.3.3條，審計委員會負責履行（其中包括）以下職責：

- (a) 主要負責就委任、續聘及辭退外聘核數師向董事會作出推薦意見；
- (b) 批准委聘外聘核數師之酬金及條款；及
- (c) 處理與核數師辭任或辭退有關的任何事宜（如有）。

就中主環球辭任本公司核數師及委任奧柏國際為本公司新任核數師而言，審計委員會已：

1. 討論並處理與中主環球辭任本公司核數師之原因相關的事宜，理由是中遠環球缺乏足夠的資源處理本集團截至二零二四年十二月三十一日的合併財務報表審計；
2. 向奧柏國際獲取費用報價並與彼等討論費用報價；及
3. 對奧柏國際的背景及適宜性（包括其資歷及行業經驗）開展審查。

基於上述各項，審計委員會經考慮（其中包括）奧柏國際的費用報價及其資歷及行業經驗後，通過一項決議案建議董事會委任奧柏國際為本公司新任核數師，自二零二四年十一月十一日起生效，以填補臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹此熱烈歡迎奧柏國際獲委任為本公司核數師。

承董事會命
中科生物控股有限公司
主席
謝清美

中國漳平，二零二四年十一月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生；及本公司獨立非執行董事為謝國興先生、鄭冰倩女士及吳麗萍女士。