

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。



## 更換核數師

本公告乃由金科智慧服務集團股份有限公司（「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」）謹此宣佈，應本公司要求，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司核數師，自2025年11月28日起生效，因為本公司未能與羅兵咸永道就截至2025年12月31日止年度（「2025財年」）的審核費用達成共識。

於羅兵咸永道日期為2025年11月28日的辭任函中，羅兵咸永道辭任本公司核數師，因為羅兵咸永道獲本公司審核委員會（「審核委員會」）告知，彼等已議決要求羅兵咸永道辭任本公司2025財年核數師，因本公司經考慮多項因素（包括羅兵咸永道建議的審核費用水平與其他核數師事務所在類似範圍下建議的審核費用以及本公司的成本控制措施）後，未能與羅兵咸永道就審核費用達成共識。直至其辭任日期，羅兵咸永道已啟動部分審核準備工作，惟尚未就本集團2025財年的綜合財務報表展開任何實質性的審核工作。羅兵咸永道已於其辭任函中確認，概無與羅兵咸永道辭任本公司核數師有關而須提請本公司股東（「股東」）及債權人垂注之情況。董事會預期，更換核數師將不會對本集團編製2025財年的綜合財務報表產生任何重大影響。

董事會及審核委員會已確認，除審核費用外，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無任何事宜須提請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹此感謝羅兵咸永道多年來為本公司提供的專業服務。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的推薦建議，其已議決委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）為本公司的新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期自臨時股東大會（「臨時股東大會」）結束起直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於臨時股東大會上批准及完成信永中和的客戶承接程序。

董事會及審核委員會已審閱信永中和的資格、能力及經驗，並認為其符合監管規定，且認為更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

本公司將召開臨時股東大會，會上將提呈一項普通決議案，以供股東考慮及批准建議委任信永中和為本公司的新核數師。一份載有（其中包括）上述建議委任核數師的詳情連同臨時股東大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
金科智慧服務集團股份有限公司  
董事長  
夏紹飛

香港，2025年11月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事夏紹飛先生，非執行董事吳曉力先生、林可女士及祁詩皓先生，及獨立非執行董事肖慧琳女士、袁林女士及董渙樟先生。