

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

核數師變動

本公告乃由中國華泰瑞銀控股有限公司（「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」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條作出。

核數師辭任

經本公司股東（「股東」）於二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會上審議及批准，本公司續聘開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為二零二四年度核數師，任期直至二零二四年度股東週年大會結束為止。

董事會宣佈，開元信德已辭任本公司核數師，自二零二四年十月三十日起生效。於收到開元信德有關函件前，本公司注意到，在中華人民共和國監管機構作出監管決定後，開元信德五年內無法再為在中國內地之外上市的內地企業開展審核服務，並已向開元信德作出相關查詢。

開元信德已向本公司確認，概無有關其辭任之事宜應敦請股東垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦確認，本公司與開元信德之間並無意見分歧或未解決事宜，亦不知悉任何事宜須敦請股東垂注。

開元信德尚未就本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表展開任何審核工作。因此，董事會及審核委員會預計，核數師變動將不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度審核產生任何重大影響。

董事會謹此對開元信德於任期內向本集團提供之專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會同時宣佈，為填補空缺，經審核委員會推薦，董事會建議委聘國誠會計師事務所有限公司（「國誠」）為本公司二零二四年度之核數師。

董事會認為，委任國誠為本公司新任核數師符合本公司及其股東的整體利益。董事會及審核委員會在建議委任國誠為新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其在為聯交所上市公司提供審核工作方面的豐富經驗、行業知識及技術實力；(ii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iii)其擁有的資源及能力；及(iv)國誠就本集團所需審核服務範圍及本集團業務營運及資產規模所提出的審核費用。

董事會謹此熱烈歡國誠獲委任為本公司核數師。

承董事會命
中國華泰瑞銀控股有限公司
執行董事
王濤

香港，二零二四年十月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王濤先生及余達志先生，以及獨立非執行董事周綺婷女士、楊萬銀先生及李艷華女士。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.sinosplendid.com內刊登。