

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，概不對因本公佈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。



GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

金榜集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

更換核數師

本公佈乃由金榜集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已辭任本公司核數師，由二零二零年一月二十三日起生效。

誠如德勤致董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）日期為二零二零年一月二十三日之辭任函（「該函件」），德勤辭任之原因是由於審核委員會與德勤無法就擴大有關本公司全資附屬公司上海金寓宏商貿有限公司錄得之若干貿易交易之商業實質及商業理據之獨立調查範圍（「尚未處理事項」）達成共識。

由於尚未處理事項及與本公司日期為二零一九年六月二十八日之公告所披露事項有關之額外工作，本公司與德勤亦無法就(i)完成本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之綜合財務報表（「二零一九年年度業績」）審核之時間表；及(ii)編製二零一九年年度業績之額外審核費用達成共識。

鑒於尚未處理事項及有關二零一九年年度業績之審核工作尚未完成，德勤於該函件中指出彼無法確認是否有任何其他有關其辭任而需要提呈本公司股東或債權人注意之事項或情況。

董事會謹藉此機會就德勤過去數年對本公司所提供之專業及優質服務致以衷心感謝。

委任核數師

董事會亦謹此宣佈，在審核委員會推薦建議下，中匯安達會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之新核數師，由二零二零年一月二十三日起生效，以填補德勤辭任後所產生之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

除上文所披露者外，董事會確認，並無與更換核數師有關之其他事宜須提呈本公司股東注意。

繼續暫停股份買賣

本公司股份自二零一九年六月二十八日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止，以待達成本公司日期為二零一九年七月二十二日之公佈所載的復牌指引。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
金榜集團控股有限公司
黃如龍
主席

香港，二零二零年一月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃如龍先生及黃逸怡女士；以及獨立非執行董事馬豪輝先生、金紫荊星章太平紳士、鄭毓和先生及葉承衡先生。