

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之任何損失承擔任何責任。



SMI Culture & Travel Group Holdings Limited 星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號:2366)

更換核數師

本公告乃星美文化旅遊集團控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.51(4)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已辭任本公司之核數師，自 2020 年 6 月 24 日起生效，原因是本公司與立信德豪未能就截至 2019 年 12 月 31 日止年度之審核費用達成共識。

立信德豪已在其辭任函中確認，立信德豪認為概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及債權人垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）已確認，本公司與立信德豪之間並無意見分歧或未解決事宜，且彼等亦不知悉任何有關立信德豪辭任之事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。董事會謹藉此機會對立信德豪於過往年度一直向本公司提供專業服務表示衷心感謝。

根據審核委員會之推薦建議，而董事會已決議通過委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補立信德豪自 2020 年 6 月 24 日起辭任生效後產生的臨時空缺，其任期將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿。

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
陳文博

香港，2020年6月24日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，包括執行董事吳健強先生(主席)、李凱先生、陳文博先生及魯春先生；非執行董事周偉成先生；獨立非執行董事饒永先生、劉先波先生、趙雪波先生及黃瑞洋先生。