

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。



GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

高銀金融（集團）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

核數師變更

本公告由高銀金融（集團）有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條刊發。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，安永會計師事務所（「安永」）已辭任本公司核數師，自二零二二年三月四日起生效。安永經考慮包括核數費用水平、內部資源以及審計有關的專業風險等因素後決定辭任本公司核數師。

安永已於其日期為二零二二年三月四日的辭任函中確認，並無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，本公司與安永之間就更換核數師並無意見分歧或未決事宜而須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會就安永於過往數年內向本集團提供的專業服務向其致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會推薦下，董事會已議決通過建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司新核數師，以填補安永辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命

Goldin Financial Holdings Limited

高銀金融(集團)有限公司*

執行董事

許惠敏

香港，二零二二年三月七日

於本公告日期，董事會分別包括潘蘇通先生，JP(主席)、石禮謙(GBS, JP)(副主席)、周曉軍先生、黃睿先生及許惠敏女士為執行董事；及黃偉樑先生、鄧耀榮先生及高敏女士為獨立非執行董事。

* 僅供識別