

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Sino Energy International Holdings Group Limited 中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1096)

### 更換核數師

本公告乃由中能國際控股集團有限公司（「**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。謹此亦提述本公司日期為二零二二年四月十二日之公告（「**該公告**」），內容有關（其中包括）終止將中國附屬公司綜合入賬之最新資料。除另有所述外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，於二零二二年五月六日（交易時段後），本公司收到華融（香港）會計師事務所有限公司（「**華融**」）有關辭任本公司核數師之辭任函，自二零二二年五月六日起生效。誠如其辭任函所述，導致華融辭任之情況為：(i)由於存在於審計過程中發現但仍未解決之關鍵審計及財務報告事宜（包括但不限於終止將中國附屬公司綜合入賬），其不能完成對本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務業績之審計工作；(ii)其認為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）需要委聘外部獨立專業人士進行調查或法證調查以解決與付款有關之事宜；及(iii)本公司與華融未能就本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度審計所需額外工作之額外收費（與付款事項有關）達成共識，且由於存在付款事項，華融無法承諾完成截至二零一九年十二月三十一日止年度審計工作之具體時間表。

除與上文有關之事項外，華融已於其辭呈函中確認，概無與其辭任相關之其他情況須提請股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦已確認，本公司與華融之間並無意見不合，亦無有關更換核數師之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）自二零二二年五月六日起已獲委任為本公司新任核數師，以填補華融辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

根據與開元信德進行的討論，開元信德已向董事會表示，其已準備好接受該項指派，並將投入足夠資源與本公司開展審計事項。本公司預期將於二零二二年六月中旬刊發二零一九年經審核全年業績、二零二零年中期業績及二零二零年經審核全年業績，並將相應地寄發二零一九年年報及二零二零年年報。本公司將與開元信德合力為尚未完成編製的財務資料定稿，並於二零二二年六月中旬解決所有審計問題。

董事會藉此感謝華融於過去為本公司提供的服務，同時熱烈歡迎開元信德出任本公司核數師。

承董事會命  
中能國際控股集團有限公司  
主席  
陳建寶

香港，二零二二年五月六日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、王慶三先生、朱天相先生及鄺旭立先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、齊忠偉先生及張家華先生。