

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。

## **Silver Tide Holdings Limited**

### **銀濤控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1943)

### **建議更換核數師**

本公告乃由銀濤控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，考慮到在適當的時間間隔內更換本公司核數師是良好的企業管治做法，並將有助提升本公司核數師的獨立性及審核服務的成效，本公司已與香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)就不重續任期一事達成共識，而立信德豪亦因此將於其現有任期屆滿後退任本公司核數師，有關任期將於本公司應屆股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)結束時屆滿。

董事會進一步宣佈，在董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)的推薦下，董事會已議決委任國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)於立信德豪退任(其將於二零二三年股東週年大會結束時退任)後成為本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的新任核數師。有關建議委任須經本公司股東(「股東」)於二零二三年股東週年大會上批准。在二零二三年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以考慮及批准委任國衛自二零二三年股東週年大會結束起成為本公司的新任核數師，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會確認，本公司與立信德豪之間概無其他意見分歧，且概無有關建議更換核數師的其他事宜須提請股東垂注。立信德豪亦已確認，概無任何與其退任有關的事宜須提請股東垂注。

載有(其中包括)有關建議更換核數師的事宜及二零二三年股東週年大會通告的函，連同相關代表委任表格，將於適當時候寄發予股東。

本公司謹就立信德豪於過往年度為本公司提供的專業服務及支持，致以衷心謝意。

承董事會命  
銀濤控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
王建峰

香港，二零二三年七月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括王建峰先生(主席、行政總裁兼執行董事)；非執行董事蔡輝輝先生、劉婧娜女士及阮東東先生；及獨立非執行董事王文星先生、徐達先生及吳翠蘭女士。