

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。



DIT GROUP LIMITED
築友智造科技集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：726)

建議更換核數師

本公告由築友智造科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「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(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司已接獲羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)的辭呈，告知彼等將於二零二三年八月四日起辭任本公司核數師。辭任之理由為本公司無法與羅兵咸永道就費用達成共識。

本公司乃根據百慕達法例註冊成立，就董事會所知，根據百慕達一九八一年公司法，並無規定辭任核數師須確認是否有任何彼等認為應提請本公司股東(「股東」)及債權人垂注與彼等辭任有關的情況。羅兵咸永道尚未發出該確認。

董事會確認羅兵咸永道與本公司之間並無分歧，亦無其他有關建議更換核數師的事宜須提請本公司股東及債權人及聯交所垂注。

經本公司審核委員會(「**審核委員會**」)推薦，董事會進一步宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司(「**中匯安達**」)將獲委任為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺(「**建議委任核數師**」)，惟須待股東於將舉行及召開之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上批准，中匯安達的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

因此，董事會建議於股東特別大會上以普通決議案方式尋求股東批准，以批准建議委任核數師。建議委任核數師將於股東於股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

載有建議委任核數師進一步詳情之通函連同股東特別大會通告及代表委任表格將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

董事會亦藉此機會衷心感謝羅兵咸永道於過往數年為本公司提供之專業及優質服務。

承董事會命
築友智造科技集團有限公司
主席兼執行董事
劉衛星

香港，二零二三年八月四日

於本公告日期，董事會成員如下：劉衛星先生(主席)、郭衛強先生及王靜女士為執行董事；李樺女士、王俊先生及郭建鋒先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。