

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。

AMASSE CAPITAL
寶 積 資 本

Amasse Capital Holdings Limited
寶積資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8168)

核數師辭任
及
建議委任核數師

本公告乃由寶積資本控股有限公司(「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(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈鄭鄭會計師事務所有限公司(「鄭鄭」)辭任本公司核數師，自二零二三年八月十八日起生效。本公司審核委員會(「審核委員會」)及董事會均認為，經計及鄭鄭提供的服務年期考慮其獨立性，由於該公司自二零一八年起為本公司核數師及自二零一二年起為本公司主要營運附屬公司的核數師，更換本公司核數師為良好的企業管治常規，且現時為更換本公司核數師的合適時機。

鄭鄭以書面確認，除上文所披露者外，概無有關其辭任之其他事宜或情況須提呈本公司股東(「股東」)垂注。董事會及審核委員會亦已確認本公司與鄭鄭之間概無任何意見分歧或未決事宜，以及概無任何事宜須提呈股東垂注。

建議委任核數師

董事會欣然宣佈，根據審核委員會的推薦建議，董事會建議委任中主環球會計師事務所有限公司(「中主環球」)為本公司新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司組織章程細則，建議委任中主環球為新核數師須獲股東於將舉行及召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准。

一份載有(其中包括)建議委任新核數師詳情之通函，連同股東特別大會通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
寶積資本控股有限公司
主席兼執行董事
黃敏

香港，二零二三年八月十八日

於本公告日期，執行董事為黃敏女士、林庭樂先生、盧敏霖先生、謝鳳心女士及曾廣雲女士；而獨立非執行董事為張伯陶先生，銅紫荊星章、李永森先生及余遠騁博士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜而導致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少七日留存於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」一頁及亦將刊載於本公司網站 www.amasse.com.hk。