

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



富汇国际集团控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

更換核數師

本公告乃由富匯國際集團控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，「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)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於上會栢誠會計師事務所有限公司（「上會栢誠」）未能與本公司就審核本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度綜合財務報表之核數費用達成共識，上會栢誠已自二零二三年十月二十四日起辭任本公司之核數師（「辭任」）。

上會栢誠已確認，概無有關辭任之事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）已確認，上會栢誠與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜（上述有關審核截至二零二三年十二月三十一日止年度綜合財務報表之核數費用除外），概無有關辭任之其他事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會進一步確認，上會栢誠尚未開始對本集團截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之財務報表進行任何審閱或核數工作。董事會相信，辭任將不會對本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度審核及全年業績之發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對上會栢誠於過往數年為本公司提供之專業及優質服務表示衷心感謝。

委任核數師

董事會在審核委員會之推薦建議下，議決自二零二三年十月二十四日起委任永拓富信會計師事務所有限公司（「永拓富信」）為本公司之核數師，以填補於辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止（「委任」）。

董事會有權填補核數師職位之臨時空缺及釐定就此委任之核數師之薪酬。因此，本公司將不會就此舉行股東特別大會。

董事會已確認，其並不知悉任何有關委任之事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹藉此機會對永拓富信獲委任為本公司新核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
執行董事
劉心藝

香港，二零二三年十月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉心藝女士、子辰先生及王添梓先生；非執行董事馬小秋女士及蔡丹義先生；及獨立非執行董事陳文先生、鄭偉禧先生及彭鵬先生。