

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



## GoFintech Innovation Limited

### 國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

## 更換核數師

本公告由國富創新有限公司（「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」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條發出。

### 核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）未能就截至二零二四年三月三十一日止年度之建議核數費用達成共識，故立信德豪已辭任本公司核數師，自二零二三年十月三十日起生效。立信德豪已書面確認，除上述所披露者外，並無與其辭任本公司核數師有關而需提請本公司股東（「股東」）垂注的其他事項。本公司董事會及董事會之審核委員會（「審核委員會」）已確認，本公司與立信德豪之間並無任何意見分歧或未解決的事項，亦無與立信德豪辭任有關的其他事項需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝立信德豪過去數年為本集團提供專業及優質的服務。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會建議，董事會議決自二零二三年十月三十日起委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司新任核數師以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會為止。根據本公司之組織章程細則第166條，董事會有權填補任何核數師職位之臨時空缺並釐定所委任核數師之酬金，因此，毋須就此召開股東特別大會。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於 (i) 中匯安達的勝任能力及水平，包括其處理聯交所上市公司審計工作的經驗、其對上市規則及香港財務報告準則項下要求的熟悉程度；(ii) 中匯安達的審計提議；(iii) 其相對於本集團的獨立性及客觀性；(iv) 其市場聲譽及過往記錄；(v) 其資源及能力，包括但不限於人力及時間；及 (vi) 會計及財務匯報局發出的指引。

基於上述，審核委員會經評估後認為，中匯安達合資格及適合擔任本公司之核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將使本公司能更有效控制成本。董事會及審核委員會確認，並無與更換核數師有關的其他事項需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎中匯安達獲委任為本公司新核數師。

承董事會命  
國富創新有限公司  
主席兼執行董事  
柳志偉

香港，二零二三年十月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為柳志偉博士（主席）、華暘先生（首席執行官）及孫青女士；兩名非執行董事，分別為韓瀚霆先生及聶日明博士；以及四名獨立非執行董事，分別為陳健生先生、趙公直先生、李高峰先生及雷美嘉女士。