

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



Trendzon Holdings Group Limited
卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

更換核數師

本公告乃由卓航控股集團有限公司(「**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)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，長青(香港)會計師事務所有限公司(「**長青**」)已辭任本公司核數師，自二零二四年一月二十二日起生效。董事會已根據董事會審核委員會(「**審核委員會**」)的建議，透過取得、審查及討論其他專業會計師事務所提供的截至二零二四年三月三十一日止年度的年度審核(「**二零二四財年年度審核**」)建議，考慮本公司年度審核報價的成本效益及競爭力。此外，本公司與長青未能就二零二四財年年度審核之建議審核費用達成共識。因此，董事會已決議委任一名新核數師，該核數師應與本集團目前的運營規模相稱，且其審核費用更具競爭力。

長青已於其辭任函中確認概無有關其辭任的事宜或情況須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與長青之間概無意見分歧的事宜，亦無其他有關長青辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會及審核委員會進一步確認，長青尚未就本集團二零二四財年年度審核開展任何財務報表審核工作。董事會及審核委員會認為，更換核數師將不會對二零二四財年年度審核及本集團二零二四財年年度業績發佈產生任何重大影響。

董事會謹此對長青於過往年度向本集團提供之專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

經審核委員會推薦，董事會已議決委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本公司核數師，自二零二四年一月二十二日起生效，以填補長青辭任後之臨時空缺，且任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任開元信德為核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)開元信德的審核建議；(ii)其為聯交所上市公司處理審核工作的豐富經驗、行業知識及技術能力，以及其對上市規則及香港財務報告準則項下要求的熟悉程度；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其於市場上的聲譽及於業界內的地位；(v)其於指定時間內完成審核工作的資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局發出的有關指引。

基於上文，審核委員會已評估並認為開元信德合資格且適合擔任二零二四財年年度審核的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提高本公司年度審核的成本效益及符合本公司及股東之整體利益。

董事會謹此就開元信德獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二四年一月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及胡啟騰先生。