

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之任何損失承擔任何責任。



偉俊集團控股有限公司*

Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

更換核數師

本公告乃由偉俊集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)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。

核數師辭任

董事會宣佈，為進一步提升公司治理水準，本公司選擇了一間更具規模的核數師以促進本公司的進一步發展。因此，中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)已辭任其作為本公司核數師的職務，自2024年3月20日起生效。

中正天恆已確認，概無有關其辭任本公司核數師之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，除上文所披露之理由外，中正天恆與本公司概無意見分歧，亦無有關中正天恆辭任之任何事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對中正天恆為本公司提供之服務表示感謝。

* 僅供識別

委任核數師

董事會根據審核委員會之建議，決議在中正天恆辭任後，委任天健國際會計師事務所有限公司(「**天健國際**」)為本公司之新核數師以填補臨時空缺(「**委任新核數師**」)。委任新核數師須待相關決議案在本公司根據本公司細則召開之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過，方可作實。倘經股東於股東特別大會上批准，天健國際將擔任核數師職務，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

載有有關委任新核數師之進一步資料連同召開股東特別大會通告之通函，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
偉俊集團控股有限公司
主席兼行政總裁
林家俊

香港，二零二四年三月二十日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為林家俊先生(主席兼行政總裁)，以及兩名獨立非執行董事，分別為王衛博士及萬波先生。