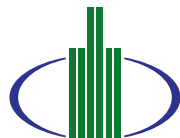


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WLS Holdings Limited

滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8021)

更換核數師

本公告乃由滙隆控股有限公司（「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GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於德博會計師事務所有限公司（「德博」）與本公司未能就截至二零二四年四月三十日止財政年度的審核費用達成共識，因此德博已辭任本公司核數師，自二零二四年四月十九日起生效。

德博已作出書面確認，除上文所披露者外，並無與其辭任相關而須提請本公司股東或債權人垂注的情況。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦已確認，德博與本公司並無意見分歧，亦無有關更換核數師的事宜應提請本公司股東或債權人垂注。

董事會確認，德博尚未開展任何本集團截至二零二四年四月三十日止財政年度賬目的審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二四年四月三十日止財政年度的年度審核工作造成任何影響。

董事會謹藉此機會感謝德博於過往年度的專業服務與支持。

* 僅供識別

委任核數師

經審核委員會建議，董事會已決議委任致寶信勤會計師事務所有限公司（「致寶信勤」）為本集團新任核數師以填補德博辭任後留下的臨時空缺，自二零二四年四月十九日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

就德博辭任本公司核數師及委任致寶信勤為本公司新任核數師而言，審核委員會已：

1. 討論並處理與德博辭任本公司核數師的理由有關的問題，主要在審核費用方面無法達成共識；
2. 取得並討論致寶信勤及其他專業會計師事務所的費用報價；及
3. 審視致寶信勤的背景及合適程度，包括其資格及行業經驗。

審核委員會於評估委任致寶信勤為本集團新核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)致寶信勤之提議審核範圍；(ii)致寶信勤所提議審核委聘團隊的主要成員為聯交所上市公司處理審核工作之經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力（包括提議人力及時間表）；及(v)對會計及財務匯報局發出之指引之履行情況。

基於以上各項，經考慮（其中包括）致寶信勤的費用報價以及其資格及行業經驗後，審核委員會已通過決議案，向董事會建議委任致寶信勤為本公司新核數師以填補臨時空缺，自二零二四年四月十九日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會已同意採納審核委員會的建議，並通過董事會決議案委任致寶信勤為本公司新任核數師以填補臨時空缺，自二零二四年四月十九日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會歡迎致寶信勤出任本公司新任核數師。

代表董事會
滙隆控股有限公司
執行董事
楊海佳

香港，二零二四年四月十九日

於本公佈日期，董事會包括楊海佳先生（執行董事）、王莉莉女士（執行董事）、羅文生先生（獨立非執行董事）、盧家麒先生（獨立非執行董事）以及龔秋雲女士（獨立非執行董事）。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計至少一連七天於香港交易所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.wls.com.hk上刊登。