

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

民商創科

Minshang Creative Technology Holdings Limited

民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

核數師退任及 撤回將於2024年8月22日舉行的 股東週年大會的第4項普通決議案

核數師退任

本公告由民商創科控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「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)條刊發。董事會宣佈，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)將退任本公司核數師，自將於2024年8月22日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效，及開元信德已知會本公司其不會於股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師。

會計及財務匯報局(會財局)發佈的日期為2024年8月2日的新聞聲明指出，由於開元信德沒有遵守內地《會計師事務所從事中國內地企業境外上市審計業務暫行規定》中的多項報備規定，中華人民共和國財政部(財政部)監督評價局禁止開元信德在未來5年內從事內地企業境外上市審計業務。

本公司已接獲開元信德發出的一封日期為2024年8月12日的函件，確認直至該函件日期，就本公司之核數師變更事宜，概無與其退任相關的情況須提請本公司股東或債權人垂注。

董事會及本公司審核委員會確認，開元信德與本公司並無意見不合。除本公告所披露者外，董事會及本公司審核委員會並不知悉任何有關開元信德退任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

由於開元信德將不會於股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師，故本公司日期均為2024年7月29日的通函(「**股東週年大會通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)中的第4項普通決議案已被撤回及將不再於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。除不會就上述第4項普通決議案進行表決或點票外，撤回上述第4項普通決議案將不會影響股東週年大會通函隨附之代表委任表格之有效性。除上述者外，股東週年大會通告所載之所有其他決議案將維持不變，並將繼續於股東週年大會上予以考慮及表決。舉行股東週年大會的日期、時間及地點將維持不變。就已遞交股東週年大會代表委任表格之本公司股東而言，有關代表委任表格仍然適用於股東週年大會除上述第4項普通決議案之外的決議案。

董事會現正物色新核數師以填補於開元信德退任後產生的空缺。本公司將於為考慮及批准建議委任本公司新核數師而召開的股東特別大會上提呈一項普通決議案。本公司將於適當時候根據上市規則就委任本集團新核數師作出進一步公告。

承董事會命
民商創科控股有限公司
主席
吳江濤

香港，2024年8月12日

於本公告日期，本公司執行董事為吳江濤先生、陶靜遠先生及賴曉鵬先生；及獨立非執行董事為蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。