

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分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。



## Sanxun Holdings Group Limited

### 三巽控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6611)

### 取消股東特別大會 及 取消暫停辦理股份過戶登記期間

謹此提述三巽控股集團有限公司(「本公司」)日期為2024年7月30日有關委任核數師的公告、日期為2024年8月14日的通函(「通函」)及本公司日期為2024年8月14日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，會上旨在審議及酌情批准委任天職香港會計師事務所有限公司(「天職香港」)為本公司核數師及釐定其薪酬，詳情載於通函內。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會原定於2024年8月29日(星期四)上午十時正舉行，以審議及酌情批准通告所載的決議案。

本公司最近得悉天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(「天職中國」)於中國內地上市公司的審計工作中涉及違反中華人民共和國證券法適用規定的專業失當行為(「失當行為」)，而中國證券監督管理委員會於2024年8月2日對天職中國作出行政處罰，包括罰款及禁止從事證券服務業務六個月。於2024年7月30日宣佈委任天職香港前，本公司曾對天職香港進行背景審查及進行訪談，惟未得悉失當行為，而天職香港亦已表示其及其

於中國內地的聯屬公司於過去三年並未涉及任何專業失當行為。經考慮失當行為及倘本公司正式委任天職香港為其核數師而可能造成的不利影響後，董事會及審核委員會已與天職香港進行討論，並達成不與天職香港訂立正式委聘函的雙方共識，故委任天職香港的決定經已撤銷。

因此，本公司決定取消舉行股東特別大會。通函及通告所載暫停辦理股份過戶登記期間（即自2024年8月26日（星期一）至2024年8月29日（星期四）（首尾兩日包括在內）期間）亦會取消。

本公司將適時就委任新核數師及舉行新股東特別大會之通告另行刊發公告及通函。

本公司謹此就取消股東特別大會所造成的不便向股東致歉。

承董事會命  
三巽控股集團有限公司  
主席  
錢堃

香港，2024年8月28日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事錢堃先生、安娟女士、陶慶晨先生及章曉輝先生，及本公司獨立非執行董事高波先生、佟宇先生及王燁先生。