

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，且明確表示，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。

# MATRIX

## MATRIX HOLDINGS LIMITED

### 美力時集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

### 委任核數師

本公告乃由美力時集團有限公司\*（「本公司」）之董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

茲提述本公司於二零二四年八月十五日發佈的有關更換核數師的公告。

### 委任核數師

董事會根據審核委員會的建議，已決議委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」）為本公司新任核數師。本公司將於二零二四年十月二十四日（星期四）召開股東特別大會（「股東特別大會」），會上將提呈本公司股東（「股東」）決議案，批准委任國富浩華為本公司及其附屬公司的核數師，任期直至下屆股東大會結束為止。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年十月十八日（星期五）至二零二四年十月二十四日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零二四年十月十七日（星期四）下午四時三十分前將其過戶文件連同有關股票及過戶表格送交本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）。載有有關委任國富浩華為本公司核數師之資料的通函連同股東特別大會通告及代表委任表格，將盡快寄發予股東。

\* 僅供識別

承董事會命  
鄭榕彬  
主席

香港，二零二四年九月二十四日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生、鄭敬璋先生、葉曉霞女士及 Shirley Marie Price 女士及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生、邢家維先生及崔家興先生。