

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。

## 馬可數字科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

### 核數師變更

本公告乃由馬可數字科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(4)條作出。

#### 核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）已辭任本公司核數師（「辭任」），自2024年10月31日起生效。該決定乃經審慎考慮多項因素後作出，包括開元信德的可用內部資源。

於辭任前，本公司接獲資料顯示，根據中華人民共和國相關機構的監管決定，開元信德無法為在中國內地以外上市的中國內地企業提供審核服務，為期五年。本公司已就此情況向開元信德進行適當查詢。經考慮到相關情況，董事會已接受開元信德的辭任。

開元信德已於其致本公司的辭任函中表示，除上文所披露者外，概無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

除已提及者外，董事會並不知悉本公司與開元信德之間有任何意見分歧，或有關更換核數師的其他事宜需要股東關注。

開元信德尚未就本集團截至2024年12月31日止財政年度的綜合財務報表開展任何審核程序。董事會深信，換用新核數師不會對本期間綜合財務報表的編製產生重大影響。

董事會謹藉此機會誠摯感謝開元信德於任內為本集團提供的專業服務。

## 委任核數師

經本公司審核委員會（「審核委員會」）推薦，董事會已議決委任蘇亞文舜會計師事務所有限公司（「蘇亞文舜」）為本公司核數師，自2024年10月31日起生效。此項委任旨在填補開元信德辭任後的臨時空缺，並將持續有效直至下屆股東週年大會結束為止。

在作出此決定時，審核委員會全面評估了多項因素，包括：(i)由蘇亞文舜提交的審核方案；(ii)蘇亞文舜為聯交所上市公司進行審核的經驗、行業專業知識及技術能力；(iii)蘇亞文舜對獨立性及客觀性的承諾；(iv)蘇亞文舜的可用資源及能力；及(v)對會計及財務匯報局發佈的相關指引的遵守情況。

審核委員會已仔細評估並確認，蘇亞文舜符合擔任本公司截至2024年12月31日止財政年度年度審核的核數師所需的資格。

董事會及審核委員會認為委任新核數師將提高審核質量，並符合本公司及全體股東的利益。

承董事會命  
馬可數字科技控股有限公司  
執行董事  
周月

香港，2024年10月31日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事鄧志華先生（主席兼聯席行政總裁）、陳永忠先生（聯席行政總裁）、鄧旨鋤女士及周月先生，以及三名獨立非執行董事邱東成先生、陳文小姐及高鴻翔先生。