

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GILSTON GROUP LIMITED**

**進騰集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

## 核數師變更

本公告由進騰集團有限公司(「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)條而刊發。

### 核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)辭任本公司核數師，自2024年11月8日起生效(「辭任」)。就維持良好的企業管治而言，董事會認為應於一段適當時間後考慮輪換本公司之核數師。董事會認為，由於立信德豪已出任本公司核數師連續七個財政期間，因此核數師輪換將有助增強核數師之獨立性。

立信德豪於其辭任函中確認，概無其他有關其辭任本公司核數師之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認本公司與立信德豪之間並無分歧，且概不知悉任何有關辭任之事宜須提請股東垂注。

董事會進一步確認，立信德豪尚未開始對本集團截至2024年12月31日止年度之財務報表進行任何審核工作。因此，核數師變更預期將不會對本集團截至2024年12月31日止年度之年度審核及年度業績公佈(「2024年審核」)產生任何重大影響。董事會謹藉此機會衷心感謝立信德豪於其在任時為本集團提供之專業及高質素服務。

## 委任核數師

經審核委員會的推薦建議，董事會已決議委任永拓富信會計師事務所有限公司（「永拓富信香港」）為本公司核數師，自2024年11月8日起生效，以填補立信德豪辭任本公司核數師後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)永拓富信香港之審核建議；(ii)其為聯交所上市公司處理審核工作之經驗、知識、技術能力；(iii)其相對於本集團之獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局所頒布之指引。

基於上文，審核委員會已評估並認為永拓富信香港符合資格且適合擔任2024年審核之核數師。董事會及審核委員會認為，核數師變更將提高本公司審核之成本效益，並符合本公司及其股東之整體利益。

董事會謹藉此機會對永拓富信香港獲委任為本公司新核數師表示歡迎。

承董事會命  
進騰集團有限公司  
主席兼執行董事  
葉兆麟

香港，2024年11月8日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、麥融斌先生、吳卓軒先生及張嘉鉛女士；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為鄭康棋先生、梁家鈿先生及柯國樞先生。