

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited

中國水發興業新材料控股有限公司

(前稱中國興業新材料控股有限公司)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

更換核數師

本公告乃由中國水發興業新材料控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，蘇亞文舜會計師事務所有限公司(「**蘇亞**」)已辭任本公司核數師，自二零二四年十二月三十一日起生效。

為提升企業財務管理及審計工作的效率，並考慮到本公司目前業務狀況及未來發展需求，本公司董事會(「**董事會**」)認為，更換本公司核數師屬合適之舉。在本公司就上述情況發出通知後，蘇亞已同意辭任本公司核數師，自二零二四年十二月三十一日起生效。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，就董事會所知，百慕達法律並無要求就辭任核數師確認是否存在任何其認為與彼辭任有關的情況應提請本公司股東(「**股東**」)垂注。因此，蘇亞尚未發出有關確認。

董事會及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)確認，本公司與蘇亞概無意見分歧，亦無有關蘇亞辭任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對蘇亞過往多年為本集團提供的專業優質服務致以衷心謝意和讚賞。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的建議，先機會計師行有限公司(「**先機**」)已獲委任本為公司核數師，自二零二四年十二月三十一日起生效，以填補因蘇亞辭任後的臨時空缺。先機之任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估委任先機時考慮了多項因素，包括但不限於(i)先機所收取之費用及審計建議；(ii)其於處理聯交所上市公司審核工作之審計經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其具備的資源及實力，包括人力、投入工作的時間及審核工作團隊的組成；以及(vi)會計及財務匯報局所發出的指引。

鑒於上述者，審核委員會已評估並認為先機具有獨立性、可勝任及有能力擔任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為，更換核數師將提升本集團企業財務管理及審計工作的效率且不會對本集團造成任何重大影響，故符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎先機獲委任為本公司核數師。

承董事會命
中國水發興業新材料控股有限公司
主席
杜鵬

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為杜鵬先生(主席)、張超先生及朱緒平先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、潘建國先生及李玲博士。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。