

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。



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元续科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8637)

更換核數師

本公告乃由元续科技控股有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(4)條刊發。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道香港」)已辭任本公司核數師，自2025年1月15日起生效，因為本公司擬簡化審計安排，此乃經考慮(i)PwC Singapore(定義見下文)乃為會計及財務匯報局(「會財局」)認可的公眾利益實體(「公眾利益實體」)核數師，因此，合資格就本公司的年度財務報表擔任核數師；(ii)本集團的主要營運及其會計賬簿及記錄均位於新加坡；及(iii)PwC Singapore為本集團主要附屬公司的現任核數師。

羅兵咸永道香港並未就本集團截至2024年12月31日止年度的財務報表開展任何審計工作。本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，就董事會所知，開曼群島法例並無規定辭任核數師須確認是否有任何彼等認為須提請本公司股東及債權人垂注的與其辭任有關的情況。羅兵咸永道因此並無出具相關確認書。董事會已確認，本公司與羅兵咸永道香港之間並無意見分歧，亦無有關羅兵咸永道香港辭任之事宜或情況須提請本公司股東垂注。

委任核數師

在本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦建議下，董事會已委任PricewaterhouseCoopers LLP（「PwC Singapore」）為本公司核數師，自2025年1月15日起生效，以填補羅兵咸永道香港辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估建議委任PwC Singapore作為本公司截至2024年12月31日止年度的新任核數師時，已考慮多項因素，以簡化審計安排；該等因素包括(i)PwC Singapore為會財局認可的公眾利益實體核數師，因此，合資格就本公司的年度財務報表擔任核數師；(ii)PwC Singapore為本集團主要附屬公司的現任核數師；(iii)PwC Singapore對本集團的獨立性及其客觀性；(iv)PwC Singapore的資源及能力（包括但不限於人手及時間）；及(v)（其中包括）會計及財務匯報局頒佈的《審計委員會有效運作指引 — 甄選、委任及重新委任核數師》（「《指引》」）（包括但不限於用於評估審計質素的《指引》第二部分）的規定。

董事會謹藉此機會，對羅兵咸永道香港在任時向本集團提供的專業服務致以衷心謝意，並熱烈歡迎PwC Singapore獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
元续科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
蔡水理

新加坡，2025年1月15日

於本公告日期，本公司之執行董事為拿督斯里蔡水理先生、余偉娟女士及程章金先生；以及獨立非執行董事為陳志強先生、洪勇勝先生及田揚康先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告可於本公司網站www.metatechnologies.com.sg及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。