

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengwei Group Holdings Company Limited 正味集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2147)

更換核數師

本公告由正味集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)已辭任本公司核數師，自2025年2月24日起生效，原因為董事會未能與中正天恆就截至2025年6月30日止財政期間的審核費用達成共識。

除上文所披露原因外，董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)已確認，本公司與中正天恆之間概無其他意見分歧，亦無有關中正天恆辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及審核委員會亦已確認，本公司與中正天恆之間概無其他未決事項，亦無有關上述辭任的其他情況須提請股東垂注。

中正天恆於其日期為2025年2月24日的辭任函件中確認，除上述者外，概無有關其辭任的其他事宜須提請股東垂注。

於本公告日期，董事會確認，中正天恆尚未就本集團截至2025年6月30日止財政期間的賬目開始任何審閱或審核工作。因此，董事會相信，更換核數師將不會對本集團截至2025年6月30日止財政期間的審核及業績的刊發造成任何重大影響。

董事會亦謹藉此機會向中正天恆於過往年度為本公司提供的專業優質服務致以衷心感謝。

委任核數師

經審核委員會的推薦建議，董事會決議委任永拓富信會計師事務所有限公司（「永拓富信」）為本公司新核數師，以填補中正天恆辭任後的臨時空缺，自2025年2月24日起生效，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)永拓富信的經驗、專業勝任條件及能力(包括其審核經驗)；(ii)永拓富信的審核建議書；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及能力(包括但不限於人力及時間)；及(vi)由會計及財務匯報局頒佈的更換核數師指導說明。

基於上文所述，審核委員會已評估及認為(i)永拓富信為獨立、符合資格且適合擔任本公司之核數師；(ii)經參考本集團之業務營運及資產規模，與永拓富信協定的審核費用與本集團所需的審核工作範圍相稱；及(iii)委任永拓富信將維持本集團的審核質素。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提升本公司審核的成本效益，且符合本公司及股東的整體利益。

董事會亦謹此歡迎永拓富信獲委任為本公司核數師。

承董事會命
正味集團控股有限公司
主席
楊聲耀先生

香港，2025年2月24日

於本公告日期，執行董事為楊聲耀先生及林秋雲女士；及獨立非執行董事為胡瑞我先生、葉桑志先生及余志傑先生。