

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。

信控國際資本有限公司
XinKong International Capital Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

- (1) 建議更換核數師；**
(2) 修訂股東週年大會提呈之第3項普通決議案；
及
(3) 延期舉行股東週年大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

謹此提述(i)信控國際資本有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二五年四月二十九日之通函(「通函」)；(ii)日期為二零二五年四月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(iii)隨附之供本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)使用之代表委任表格(「代表委任表格」)。

本公告乃由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條及第13.73條作出。

建議更換核數師

董事會宣佈，安永會計師事務所(「安永」)將在股東週年大會結束時退任本公司核數師。

安永已連續5年擔任本公司核數師，經綜合考慮本公司業務發展、審計服務需求及成本效益等實際情況，董事會認為在適當時間輪換核數師將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

安永已向董事會確認，並無任何有關更換核數師事項需提請本公司股東(「股東」)注意。董事會亦已確認，經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，安永與本公司之間並無意見分歧，亦無任何其他與安永退任有關而須提請股東垂注之事宜。

董事會謹此對安永過往多年為本集團提供的專業優質服務致以衷心謝意。

本公司進行了核數師選聘工作。根據經董事會及本公司審計委員會(「**審計委員會**」)審議通過的選聘結果，建議聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)為本公司的核數師。

審計委員會在評估委聘立信德豪為本公司核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)其在為上市公司提供審計工作方面的經驗、行業知識及技術能力；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其市場聲譽；(iv)其資源及能力；(v)其核數計劃，包括建議審計團隊的規模及架構，以及提出的審計費用；及(vi)會計及財務匯報局發佈之指引。

誠如立信德豪提供的資料，立信德豪不僅擔任多家上市公司核數師，更在上市公司審計領域具備深厚的服務經驗。其業務覆蓋範圍涵蓋多個財務報告專業領域，同時享有全球網絡資源及專業團隊的專業支持。

董事會及審計委員會審議立信德豪的資格、資歷、經驗、質量管理及費用，認為其在從業資格、工作能力、資源配備、審計費用及信譽均符合監管要求與本公司需求。經審計委員會審議及推薦下，董事會已決議建議於安永退任後委任立信德豪為本公司之新任核數師(「**委聘建議**」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，惟須待股東於股東週年大會上批准並由立信德豪完成客戶接納程序方可作實。

修訂股東週年大會提呈之第3項普通決議案

股東週年大會通告及代表委任表格載有有關重聘安永為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金之第3項普通決議案，該項決議案將作出修訂並由聘請立信德豪為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金的第3A項普通決議案所取代並提呈股東週年大會。除上文所述者外，股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有決議案仍維持不變以供股東於股東週年大會上考慮及批准。

延期舉行二零二四年股東週年大會

鑑於上文所述，董事會謹此宣佈，原定於二零二五年六月十九日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座29樓1號會議室舉行之股東週年大會(誠如股東週年大會通告所載)將延期並改至於二零二五年六月二十七日(星期五)上午十一時正舉行，地點將維持不變(「經延期股東週年大會」)，以便全體股東有更多時間考慮將載於經延期股東週年大會補充通告內有關建議更換核數師的決議案。

更改股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於延期舉行股東週年大會，為確定有權出席股東週年大會的股東身份而暫停辦理股份過戶登記手續的期間(期間將不會辦理股份過戶登記)將由自二零二五年六月十六日(星期一)起至二零二五年六月十九日(星期四)(包括首尾兩日)止期間更改為自二零二五年六月二十四日(星期二)起至二零二五年六月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)止期間。如欲符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年六月二十三日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

由於連同通函寄發的股東週年大會通告及代表委任表格並未載有新建議的第3A項決議案，一份載有(其中包括)建議更換核數師詳情、經延期股東週年大會補充通告及隨附於該補充通函載有上述第3A項決議案的經修訂代表委任表格的補充通函，將於適當時間刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hrif.com.hk)。

承董事會命
信控國際資本有限公司
主席
王成

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，董事會包括非執行董事王成先生及譚杰予女士，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。