

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。



成都四威科技股份有限公司

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

### 延遲建議委任核數師

本公告乃由成都四威科技股份有限公司(「本公司」)作出，內容有關建議委任核數師。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.88條，上市發行人必須在每屆股東周年大會委任核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止。

本公司謹定於二零二五年六月二十日召開截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的股東周年大會(「股東周年大會」)。為實踐本公司對良好企業管治的承諾，現正建立合資格核數師的遴選名單。鑑於本公司需要更多時間完成此程序及物色合適人選，因此將不會於股東周年大會上審議委任本公司核數師及釐定其酬金的事項，該等事項將會於股東周年大會後另行舉行的股東大會上審議。

大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度核數師的任期將於股東周年大會結束時屆滿。董事會將盡快考慮及建議擔任本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度核數師的適當機構以供本公司股東考慮。本公司將適時發佈進一步公告。

承董事會命  
成都四威科技股份有限公司  
董事長  
李濤

中國成都，二零二五年五月三十日

截至本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事：**                    李濤女士(董事長)、武曉東先生

**非執行董事：**                    陳威先生、徐嘉鑫先生、徐寧波先生及曾理先生

**獨立非執行董事：**            傅文捷女士、康義國先生及李紹榮先生