

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



## 建議更換核數師

本公佈乃由滙盈控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

### 核數師退任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鑑於信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）擔任本公司核數師的任期時長，董事會已議決不在本公司將於二零二五年六月三十日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上續聘信永中和為本公司核數師，因董事會認為適時輪換獨立核數師有助於維持良好公司治理並確保核數師之獨立性。

信永中和將退任，並將不會在應屆股東週年大會上尋求連任為本公司之核數師。信永中和在其退任函中確認，其尚未開始對本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的財務報表進行任何審計工作，且並無其認為應提請本公司證券持有人（「股東」）垂注的與其退任有關的情況。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）預期，更換核數師將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的年度審計產生任何重大影響。董事會及審核委員會亦確認，概無有關信永中和退任本公司核數師的情況須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對信永中和過去多年來為本集團提供的專業服務及支持表達由衷致謝。

## 委任核數師

經審核委員會推薦，董事會已議決建議委任栢淳會計師事務所有限公司（「栢淳」）為本公司新核數師，以填補信永中和退任後之空缺，自股東週年大會結束起生效，並於股東週年大會後任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東週年大會上批准及栢淳完成接納程序，方可生效。

審核委員會於評估委任栢淳為核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)栢淳的審核計劃；(ii)其為於香港聯合交易所有限公司上市之公司處理審核工作的經驗及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審核費用；(v)其資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局發出的相關指引。

基於上述考慮，董事會及審核委員會認為，栢淳適合及有能力擔任本公司核數師，而建議更換核數師將不會對本集團造成任何重大影響，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

一份載有(其中包括)有關建議委任核數師資料的通函，連同召開股東週年大會的通告，將適時於本公司網站([www.vcgroup.com.hk](http://www.vcgroup.com.hk))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載，並寄發予要求印刷本的股東。

承董事會命  
滙盈控股有限公司  
主席兼執行董事  
符耀文

香港，二零二五年六月二日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為符耀文先生(主席)、黃錦發先生(副主席)、連海江先生及李晨女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黃松堅先生、蕭妙文先生，MH及區田豐先生。