

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，概不對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致之任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Finance Group Limited

香港信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1273)

更換核數師

本公佈由香港信貸集團有限公司(「**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(「**聯交所**」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)未能就截至2026年3月31日止財政年度之建議核數師薪酬達成共識，本公司已要求羅兵咸永道辭任本公司核數師(「**核數師**」)，並獲羅兵咸永道接納，自2025年10月24日起生效。

本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已取得並審閱其他與羅兵咸永道在經驗上相若之專業會計師事務所所提供之審計方案，並已充分考慮本集團目前之營運規模、該等會計師事務所所提供之收費方案以及該等事務所的市場聲譽。在審核委員會的建議下，董事會信納更換核數師符合本公司及本公司股東(「**股東**」)之整體利益。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須確認是否存在與其辭任有關而須提請股東垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及審核委員會確認，除上述披露有關建議核數師薪酬外，本公司與羅兵咸永道概無意見分歧，且概無其他有關更換核數師的事宜或情況須提請股東垂注。

董事會進一步確認，羅兵咸永道尚未對本集團開展任何有關截至2026年3月31日止年度的審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對本集團發佈截至2025年9月30日止六個月的中期業績產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道於其任職期間為本公司提供的專業優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議並基於甄選結果，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已獲委任為新任核數師，自2025年10月24日起生效，以填補因羅兵咸永道辭任而造成的臨時空缺，並任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司經修訂及重列組織章程細則第155條，董事會有權填補核數師職位的任何臨時空缺。因此，本公司不會就此舉行任何股東特別大會。

於評估及建議委任德勤為新任核數師時，審核委員會已考慮以下因素，其中包括：(i)德勤的審核建議及建議核數師薪酬；(ii)其為聯交所上市公司處理審核工作的豐富經驗，其行業知識、技術／專業能力及執行能力；(iii)其資源分配、質素及能力，包括人力及時間分配；(iv)其獨立性及客觀性；(v)其市場聲譽及往績；及(vi)會計及財務匯報局發佈的有關指引。基於以上因素，審核委員會評估及認定德勤屬獨立、符合資格且適宜擔任核數師。

董事會謹此對德勤獲委任為核數師表示歡迎。

承董事會命
香港信貸集團有限公司
主席
陳光賢

香港，2025年10月24日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

陳光賢先生(主席)
陳光南先生
謝培道先生(行政總裁)
陳小菁女士

獨立非執行董事：

朱逸鵬先生
張國昌先生
Wong Kai Man 先生