

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份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。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

更換核數師

本公佈乃由正道集團有限公司(「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(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司未能與中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)就審核本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表之審核費用達成共識，中匯安達已辭任本公司核數師，自二零二五年十一月二十七日起生效。

中匯安達確認彼等已考慮多項因素，包括彼等就審核將產生之估計時間成本及審核費用水平。除上述事宜外，彼等認為概無有關其辭任之其他情況須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)並不知悉任何有關更換核數師的其他事宜須提請股東垂注。

董事會進一步確認，中匯安達尚未對本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。因此，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核及全年業績之發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對中匯安達於任職期間為本集團提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，致寶信勤會計師事務所有限公司(「致寶信勤」)已獲委任為本公司核數師，自二零二五年十一月二十七日起生效，以填補中匯安達辭任後的臨時空缺。致寶信勤的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已於評估委任致寶信勤時考慮多項因素，包括但不限於(i)致寶信勤的費用報價及審核建議；(ii)其為於聯交所上市的公司處理審核工作的審核經驗、行業知識及技術能力；(iii)其相對於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力，包括人力、時間承諾及審核工作團隊的組成；及(vi)聯交所及會計及財務匯報局頒佈的指引。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為致寶信勤乃獨立、可勝任及有能力擔任本公司之核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提升本公司審核之成本效益，並符合本公司及其股東之整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎致寶信勤獲委任為本公司之核數師。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二五年四月一日(星期二)上午九時正起暫停在聯交所買賣。本公司股份於聯交所之買賣將繼續暫停，以待達成聯交所發出的復牌指引。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事，彼等如對自身狀況有任何疑問，應諮詢其獨立專業顧問。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
單傳龍

香港，二零二五年十一月二十七日

截至本公佈之日，董事會由兩名執行董事組成，即單傳龍先生(主席)和孔凡先生，兩名非執行董事，即阮健先生和鄭宇先生，三名獨立非執行董事，即潘虹女士、吳文昌先生及袁偉強先生。