

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分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。

HING MING HOLDINGS LIMITED
興銘控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8425)

更換核數師

本公告由興銘控股有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，由於本公司與天職香港會計師事務所(「天職」)未能就本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之綜合財務報表審計費用達成共識，天職已辭任本公司核數師一職，自二零二五年十二月二十二日起生效。天職於日期為二零二五年十二月二十二日之呈辭函件中表示，由於董事會告知天職在比較天職審計費用報價與其他核數師行報價後決定批准委任另一名核數師，故天職辭任本公司核數師一職。天職於呈辭函件中確認，並無與其辭任相關而應提請本公司股東(「股東」)或債權人垂注之情況。

董事會及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)亦確認，除上文披露有關審計費用者外，天職與本公司之間並無任何意見分歧，亦無與上述更換核數師相關而應提請股東垂注之事宜或情況。

董事會進一步確認，於本公告日期，天職尚未就本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之綜合財務報表展開任何審計工作。因此，預期更換核數師將不會對本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之年度審核以及年度業績發佈構成任何重大影響。

董事會衷心感謝天職於過去多年為本公司提供專業優質服務。

委任核數師

經考慮審核委員會推薦建議後，董事會進一步宣佈，董事會議決批准委任奧柏國際會計師事務所(「奧柏國際」)為本公司新核數師，以填補天職辭任後出現之臨時空缺，自二零二五年十二月二十二日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司第三份經修訂及重列組織章程細則中細則第155條，董事會有權填補核數師一職任何臨時空缺。

經考慮多項因素後，包括但不限於(i)奧柏國際擁有行業知識及技術能力，其於處理香港聯合交易所有限公司上市公司審計工作方面擁有豐富經驗，且其熟悉GEM上市規則及香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則會計準則規定；(ii)奧柏國際的審計建議及擬議核數師酬金；(iii)其資源與能力(包括但不限於人力與時間)；(iv)其市場聲譽與往績記錄；及(v)會計及財務匯報局頒佈之相關指引，審核委員會評估後認為奧柏國際具獨立性、合資格且適合擔任本公司核數師，且更換核數師可提高本公司審計工作的成本效益。董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此熱烈歡迎奧柏國際獲委任為本公司核數師。

承董事會命
興銘控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
鄧銘禧

香港，二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為鄧銘禧先生(主席兼行政總裁)及鄧興強先生；非執行董事為區鳳怡女士；及獨立非執行董事為關煥民先生、胡健生先生及楊志輝先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站www.hing-ming.com。