

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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited

天鵲互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1980)

建議更換核數師

本公告乃由天鵲互動控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

核數師退任

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將於本公司謹定於2026年5月29日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時，在其現有任期屆滿後退任本公司獨立核數師，原因為董事會已根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的建議，議決不再續聘德勤為本公司獨立核數師。

經考慮以下因素後作出有關決定：

- (1) 於2026年4月13日，德勤通知本公司，由於(i) Sila Chat等在線互動娛樂業務的預期增長；及(ii)金融資產投資項目的數目及金額增加，本集團2026年的審核費用將大幅增加。然而，董事會及審核委員會認為，與上一財政年度相比，2026年的審核範圍預期不會發生重大變化，尤其是鑑於本集團的業務規模、公司架構及營運複雜性與上一財政年度大致相若；及
- (2) 由於本公司繼續實施於全球不同地區同時投資及孵化在線互動娛樂業務的策略，初始投資成本及孵化業務的不確定性需要審慎應用成本控制措施。截至2025年12月31日止財政年度，本公司仍處於虧損狀況。

鑑於持續面臨的艱難營商環境，並考慮到本集團的財務表現，本公司應積極管理其開支及現金流量，以及降低整體營運開支，以確保為本公司股東（「股東」）帶來長期穩定的回報。基於上述情況，大幅增加審核費用似乎並不合理。因此，董事會議決於應屆股東週年大會上提呈更換本公司獨立核數師的決議案。

德勤已確認，並無任何與更換獨立核數師有關的事項須提請股東垂注。董事會及審核委員會均確認，德勤與本公司並無意見分歧，亦無有關建議更換獨立核數師之其他事項或情況須提請股東垂注。

董事會謹此由衷感謝德勤為本公司所提供之專業服務及支持。

建議委聘獨立核數師

董事會進一步宣佈，董事會已議決，根據本公司之組織章程細則及審核委員會之推薦建議，建議委聘容誠（香港）會計師事務所有限公司（「容誠」）為本公司獨立核數師，自應屆股東週年大會結束起生效及直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以普通決議案方式批准。

審核委員會已就建議委任容誠為本公司新任獨立核數師考慮多項因素，包括但不限於(i)容誠之能力及質素，包括其審核經驗、行業知識及技術能力；(ii)容誠之服務質素（基於其往績記錄及市場聲譽）；(iii)容誠之審核建議；(iv)其對本集團之獨立性；及(v)其擬於本公司投入之資源，包括擬設審核團隊之規模及架構。

基於上述情況，審核委員會已評估並認為容誠符合資格且適合擔任本公司之新任獨立核數師。董事會及審核委員會認為，建議更換獨立核數師不會對本集團造成任何重大影響，且符合本公司及股東之整體利益。

一份載有(其中包括)建議更換獨立核數師的資料的通函,連同召開股東週年大會的通告,將根據上市規則適時發送予股東。

承董事會命
天鵲互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港,2026年4月30日

於本公告日期,本公司執行董事為傅政軍先生、麥世恩先生及趙偉文先生;本公司非執行董事為曹菲女士;而本公司獨立非執行董事為謝銘麟先生、王明春先生及林益文先生。