

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，概不對因本公告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。



**Smooore International Holdings Limited**

**思摩爾國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06969)

**有關股東週年大會通告之  
補充公告**

茲提述思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十四日內容，除其他外，有關股東週年大會通告之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提述，於二零二六年四月十七日(即通函之最後實際可行日期)，聯交所以更新常問問題的形式刊發經更新指引，其中包括核數師委任資訊的披露要求。本公告乃根據該等經更新的監管指引刊發。

德勤•關黃陳方會計師行將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師，並符合資格及願意接受續聘。

根據本公司審計委員會的建議及依據上市規則第13.88條，董事會建議通過普通決議案以續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，任期自股東週年大會結束時起至本公司下屆股東週年大會止，並授權董事會釐定彼等於截至二零二六年十二月三十一日止年度的酬金。

與德勤•關黃陳方會計師行協定的年度審計及中期審閱估計費用分別約為人民幣3,000,000元及人民幣300,000元。本公司董事會及審核委員會經審慎考慮後，參考以下因素認為該等估計費用屬公平合理：市場費率、工作範圍、審計時間表、本集團架構及主要業務活動與截至2025年12月31日止財政年度相比基本保持不變之假設，以及德勤•關黃陳方會計師行

對本集團財務狀況及事務相對熟悉，預期其能較任何新委任之核數師更有效率地執行本集團截至2026年12月31日止年度之審計及其他相關工作。

承董事會命  
思摩爾國際控股有限公司  
陳志平先生  
董事會主席

香港，2026年5月8日

於本公告日期，執行董事為陳志平先生、熊少明先生、王貴升先生及王鑫女士；非執行董事為江敏女士；獨立非執行董事為鍾山先生、閻小穎先生及王高博士。