

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Ziyuanyuan Holdings Group Limited**

**紫元元控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8223)

## 補充公告

### 有關股東週年大會通函

茲提述紫元元控股集團有限公司（「本公司」日期為2026年5月4日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司謹就通函提供以下補充資料。

#### 續聘核數師

中職信（香港）會計師事務所有限公司（「中職信」）將於2026年股東週年大會上卸任本公司之核數師（「核數師」）一職，並符合資格繼續連任。經審核委員會推薦，董事會建議於2026年股東週年大會提擬通過一項普通決議，以重新委任中職信成為核數師，任期自2026年股東週年大會結束之日起至下屆股東週年大會召開之日止，並授權董事會釐定核數師截至2026年12月31日止年度的酬金。

就審核本集團截至2026年12月31日止年度綜合財務報表，中職信建議的估計核數費用預期約為890,000港元至990,000港元（不包括實報實銷開支）。該估計費用乃經本公司與中職信審慎考慮及公平磋商後釐定，當中已考慮（其中包括）本集團的業務發展及營運、預期審核範圍、就審核本集團截至2026年12月31日止年度綜合財務報表的建議審核時間表，以及中職信所投入的資源。

該估計核數費用亦假設，截至2026年12月31日止年度，本集團的營運、會計政策或監管環境預期不會出現任何重大變動，且本公司將就審計工作提供合理所需的及時及充分協助和資料。

由於中職信對本集團的綜合財務狀況及事務相對熟悉，董事會認為，經考慮截至最後可行日期已知的事實及情況，該估計核數費用屬公平合理，且由中職信執行本集團截至2026年12月31日止年度的核數相關工作將更具效率，符合本公司及股東的整體最佳利益。

除上文所載基準及假設出現重大變動外，預期估計核數費用不會顯著偏離上述範圍。倘出現任何重大變動，本公司將於適當時候作出進一步披露。

上述補充資料並不影響通函及通告所載的其他資料，而除上文所披露者外，其中所有其他資料維持不變。本公告為通函及通告的補充，應與通函及通告一併閱讀。

承董事會命  
紫元元控股集團有限公司  
主席兼行政總裁  
張俊深先生

香港，二零二六年五月十三日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及田志威先生，非執行董事為李新培女士，而獨立非執行董事為陳志峰先生、鄧斌博士及胡濤先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站[www.ziyygroup.com](http://www.ziyygroup.com)。