

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。



GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED

金涌投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

有關股東週年大會通函之補充公告

茲提述金涌投資有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月三十日的通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供下列有關股東週年大會通函之補充資料。

續聘核數師

羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會上退任本公司核數師(「核數師」)，並符合資格且願意膺選連任。根據審核委員會之推薦建議，董事會建議通過一項普通決議案，以續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，任期由股東週年大會結束時起至本公司下一屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度的核數師薪酬。

就審核本公司及其附屬公司截至二零二六年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表而應付羅兵咸永道會計師事務所的估計審核費用預期介乎約2.5百萬港元至3.5百萬港元(自付費用除外)。該費用乃由本公司及羅兵咸永道會計師事務所經公平磋商並計及(其中包括)本集團業務的複雜性及其業務計劃、預期審核範圍、審核時間表、審核資源及預計工作量，以及相關服務的現行市價後釐定。

估計審核費用乃根據下列基準釐定：(i)預期本集團的營運、會計政策或監管環境於財政年度內不會出現重大變動，(ii)本公司將及時提供審核合理所需之適當協助及資料，及(iii)本集團的業務、會計政策、預期審核範圍、審核時間表及所需的核數師資源將大致相若。

由於羅兵咸永道會計師事務所對本集團的財務狀況及事務相對熟悉，董事會認為，經考慮截至最後實際可行日期所知事實及情況，且羅兵咸永道會計師事務所將得以更高效地進行本集團截至二零二六年十二月三十一日止年度的相關審核工作，符合本公司及股東的整體最佳利益，故與羅兵咸永道會計師事務所協定的估計審核費用屬公平合理。

除上述所載基準及假設出現重大變動者外，最終審核費用應不會大幅偏離初步披露的估計金額。倘出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

上述補充資料並不影響股東週年大會通函所載的其他資料，且除上述披露者外，股東週年大會通函內的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
金涌投資有限公司
主席
趙令歡先生

香港，二零二六年五月十三日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(首席執行官)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及三位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、舒華東先生及葛新女士所組成。