

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**长安仁恒**

**Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd.\***

**浙江長安仁恒科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8139)

- (1)建議更換核數師；  
(2)修訂股東週年大會提呈之第4項普通決議案；  
及  
(3)延期舉行股東週年大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

謹此提述(i)浙江長安仁恒科技股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為二零二六年四月八日之通函(「**通函**」)；(ii)日期為二零二六年四月八日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)；及(iii)隨附之供本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)使用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

本公告乃由本公司董事(「**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17.46條條第17.50(4)條作出。

## **建議更換核數師**

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)將在股東週年大會結束時退任本公司核數師，並不會被續聘。

羅兵咸永道已連續11年擔任本公司核數師，經綜合考慮本公司業務發展、審計服務需求及成本效益等實際情況，董事會認為在適當時間輪換核數師將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

\* 僅供識別

董事會已確認，經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧，亦無任何其他與羅兵咸永道退任有關而須提請本公司股東（「股東」）垂注之事宜。

董事會謹此對羅兵咸永道過往多年為本集團提供的專業優質服務致以衷心謝意。

本公司進行了核數師選聘工作。根據經董事會及本公司審計委員會（「審計委員會」）審議通過的選聘結果，建議聘任國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）為本公司的核數師。

審計委員會在評估委聘國衛為本公司核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)其在為上市公司提供審計工作方面的經驗、行業知識及技術能力；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其市場聲譽；(iv)其資源及能力；(v)其核數計劃，包括建議審計團隊的規模及架構，以及提出的審計費用；及(vi)會計及財務匯報局發佈之指引。

誠如國衛提供的資料，國衛不僅擔任多家上市公司核數師，更在上市公司審計領域具備深厚的服務經驗。其業務覆蓋範圍涵蓋多個財務報告專業領域，同時享有全球網絡資源及專業團隊的專業支持。

董事會及審計委員會審議國衛的資格、資歷、經驗、質量管理及費用，認為其在從業資格、工作能力、資源配備、審計費用及信譽均符合監管要求與本公司需求。經審計委員會審議及推薦下，董事會已決議建議於羅兵咸永道退任後委任國衛為本公司之新任核數師（「委聘建議」），任期直至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，惟須待股東於股東週年大會上批准並由國衛完成客戶接納程序方可作實。

本公司初步估計二零二六年度審計費用約為人民幣75萬元至人民幣80萬元（不含稅）。該估計審計費用乃經公司與國衛磋商後釐定，並已考慮到本公司業務運營的複雜性及規模、預期審計工作的範圍、審計時間表，以及執行該審計業務所需的審計師資源水平。該估計審計費用為初步預計，並可能因審計工作範圍的變動及其他相關因素而在業務進行過程中有所調整。除非上述基礎或假設發生重大變動，否則最終審計費用不應與初步估計的二零二六年度審計費用範圍有重大偏差。二零二六年度最終審計費用由董事會提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權公司管理層釐定。

## 修訂股東週年大會提呈之第4項普通決議案

股東週年大會通告及代表委任表格載有有關重聘羅兵咸永道為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金之第4項普通決議案，該項決議案將作出修訂並由聘請國衛為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金的第4A項普通決議案所取代並提呈股東週年大會。除上文所述者外，股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有決議案仍維持不變以供股東於股東週年大會上考慮及批准。

## 延期舉行二零二五年股東週年大會

鑑於上文所述，董事會謹此宣佈，原定於二零二六年五月二十日(星期三)上午十一時正假座中國浙江省長興縣泗安鎮老鴨塘總辦事處會議室舉行之股東週年大會(誠如股東週年大會通告所載)將延期並改至於二零二六年六月二十九日(星期一)上午十一時正舉行，地點將維持不變(「**經延期股東週年大會**」)，以便全體股東有更多時間考慮將載於經延期股東週年大會補充通告內有關建議更換核數師的決議案。

## 更改股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於延期舉行股東週年大會，為確定有權出席股東週年大會的股東身份而暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間(期間將不會辦理H股股份過戶登記)將由自二零二六年四月二十日(星期一)起至二零二六年五月二十日(星期三)止(包括首尾兩日)期間更改為自二零二六年五月二十九日(星期五)起至二零二六年六月二十九日(星期一)止(包括首尾兩日)期間。如欲符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二六年五月二十八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之H股香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

由於連同通函寄發的股東週年大會通告及代表委任表格並未載有新建議的第4A項決議案，一份載有(其中包括)建議更換核數師詳情、經延期股東週年大會補充通告及隨附於該補充通函載有上述第4A項決議案的經修訂代表委任表格的補充通函，將於適當時間刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.renheng.com](http://www.renheng.com))。

承董事會命  
浙江長安仁恒科技股份有限公司  
主席  
張有連

中國，浙江省，二零二六年五月十五日

於本公告日期，執行董事為張有連先生、余文傑先生及范芳先生；非執行董事為張金花女士以及獨立非執行董事為陳建平先生、唐靖炎先生及章磊先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關浙江長安仁恒科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料；本公司的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。

本公告將自刊發日期最少七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上公司資料」一頁內刊載。本公告亦將刊載於本公司網站[www.renheng.com](http://www.renheng.com)。