

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。



Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited

玄武雲科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2392)

建議更換核數師

本公告乃由玄武雲科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)將於其任期於2026年6月26日舉行的本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時屆滿後退任本公司核數師且不會尋求續聘(「**退任**」)。

羅兵咸永道於作出退任決定時，已考慮多項因素，包括本公司的業務擴張、由此增加的審計時間、工作量及所需審計資源的投入，因此建議截至2026年12月31日止財政年度的審計費用安排應較上一年度有所增加。經與羅兵咸永道討論後，本公司及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)未能與羅兵咸永道就建議審計費用安排達成共識。此外，董事會及審核委員會經考慮羅兵咸永道自本公司上市以來一直擔任本公司核數師，而外部核數師的及時輪換對於維持良好的企業管治實踐以及外部審計職能的獨立性及客觀性至關重要。於比較羅兵咸永道的建議審計費用及其他審計公司遞交的費用報價後，董事會及審核委員會認為容誠(香港)會計師事務所有限公司(「**容誠**」)的建議審計費用更具競爭力及商業合理性，且建議委任容誠為本公司新任核數師符合本公司及本公司股東(「**股東**」)的整體最佳利益，惟須經股東於股東週年大會上批准。

審核委員會在向董事會建議容誠擔任本公司的新核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於：(i)容誠的往績記錄，包括其處理聯交所上市公司審計工作的經驗、行業知識以及對上市規則和相關財務報告準則要求的熟悉程度；(ii)其對獨立性及客觀性的承諾；(iii)其市場聲譽；(iv)其資格、資源及在規定時限內完成審計工作的能力；(v)其審計費用；及(vi)會計及財務匯報局發佈的審核委員會有效運作指引一甄選、委任及重新委任核數師。基於上文所述，審核委員會已評估並認為容誠符合資格及適合擔任本公司的新任核數師。董事會及審核委員會認為(i)參考本公司的業務營運及資產規模，與容誠協定的審計費用與本公司所需的審計工作範圍相符；(ii)建議委任容誠為核數師將維持審計質量，並符合本公司及股東的整體利益；及(iii)容誠具備獨立性、勝任性以及為本公司履行高質量審計工作的充足資源(包括人力、專業知識、時間及其他資源)。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無要求退任核數師確認是否存在其認為與其退任相關的事宜須提請本公司股東及債權人垂注。因此，羅兵咸永道未出具此類確認函。董事會及審核委員會已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無任何分歧，除本公告所披露者外，並無任何有關建議更換核數師的事項須提請本公司證券持有人及債權人垂注。

董事會謹藉此機會，對羅兵咸永道於過去多年中向本公司提供的專業及優質服務表示誠摯的感謝。

一份載有(其中包括)有關建議更換核數師的進一步詳情以及股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
玄武雲科技控股有限公司
主席兼執行董事
廉健先生

香港，2026年5月29日(星期五)

於本公告日期，董事會包括執行董事廉健先生、李海榮先生、黃仿傑先生及陳正旭博士；以及獨立非執行董事王貴升先生、肖璟翊博士及曹建榮先生。