

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



Sunray Engineering Group Limited

新威工程集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8616)

股東週年大會通函之補充公佈

茲提述新威工程集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二十六日的通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關股東週年大會通函之補充資料。

建議續聘獨立核數師

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，並合資格且願意獲續聘。股東週年大會上將提呈一項普通決議案，批准續聘德勤•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下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其薪酬。

截至二零二七年三月三十一日止年度，預計就審核本集團綜合財務報表而應付德勤•關黃陳方會計師行的估計審核費用將介乎830,000港元至930,000港元之間(不包括雜項開支及任何非審核服務費用)。該估計審核費用範圍乃經本公司與德勤•關黃陳方會計師行審慎考慮並經公平磋商後釐定，當中計及(其中包括)過往審核費用、現行市場收費水平、本集團現時之營運狀況、業務複雜程度及業務計劃、預期

審核範圍、審核時間表，以及審核委聘所需之資源水平。該估計審核費用範圍亦基於假設本集團於該財政年度內之業務範圍、營運狀況、會計政策或監管環境並無重大變動。

鑒於德勤•關黃陳方會計師行對本集團之財務狀況及事務相對熟悉，董事會認為，經計及截至最後實際可行日期所知悉之事實及情況，該估計審核費用範圍屬公平合理；且德勤•關黃陳方會計師行將能更有效率地執行本集團截至二零二七年三月三十一日止年度之相關審核工作，此符合本公司及股東之整體最佳利益。

除非上述基準及假設出現重大變動，否則最終審核費用不應與估計審核費用範圍有重大偏差。倘出現任何重大變動，本公司將適時作進一步披露。

上述補充資料並不影響股東週年大會通函所載之其他資料，除上文所披露者外，股東週年大會通函內之所有其他資料維持不變。

承董事會命
新威工程集團有限公司
主席兼執行董事
林嘉榮

香港，二零二六年七月二日

於本公佈發表日期，董事會成員包括兩名執行董事：林嘉榮先生及汪佩儀女士；及三名獨立非執行董事：曹美婷女士、何家傑先生及吳冠雲先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁內及本公司網站(www.sunray.com.hk)內刊登。