

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。



## 有關續聘核數師 之補充公告

茲提述 NIU Holdings Limited (「本公司」) 日期為 2026 年 7 月 29 日的通函 (「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此向股東提供以下有關建議續聘泰達會計師事務所有限公司 (「泰達」) 為本公司核數師的補充資料。

### 建議續聘核數師

誠如該通函所披露，經審核委員會推薦後，董事會提呈一項普通決議案，建議續聘泰達為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。

截至 2027 年 3 月 31 日止年度的審核費用估計介於約 688,000 港元至 700,000 港元 (「估計審核費用範圍」)，乃由本公司與泰達協商釐定。估計審核費用範圍的釐定綜合考慮了本集團的規模及架構、本集團業務的性質及複雜程度、預期審核範圍，以及審核所需的時間及資源等因素，並假設本集團於財政年度內的業務、營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動。估計審核費用與截至 2026 年 3 月 31 日止年度的審核費用約 688,000 港元大致相若。除非上述基準及假設出現重大變動，否則最終審核費用預計不會與估計審核費用範圍存在重大偏差。

董事會認為，估計審核費用範圍屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

除上文所披露之補充資料外，該通函載列的所有資料及內容均保持不變。

承董事會命  
**NIU Holdings Limited**  
袁志平  
主席

香港，2026年7月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及陳延年博士；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王俊文先生。

本公告的資料乃遵照**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，沒有誤導或欺詐成分；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。

本公告將自其刊登日期起於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新上市公司公告」網頁刊登最少七日，並在本公司網站 [www.niuholdings.com.hk](http://www.niuholdings.com.hk) 內刊載。