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分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。

CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1226）

核數師辭任

本公佈由中國投融資集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）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。

核數師辭任

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，開元信德會計師事務所有限公司（「**開元信德**」）已自願辭任本公司核數師，自二零二六年十月二十三日起生效。

根據開元信德日期為二零二六年十月二十三日的辭任函所述，鑒於預期工作流程，開元信德已審慎考慮其可用的內部資源，並認為其可能不具備充足內部資源以支持本集團截至二零二七年三月三十一日止財政年度的審計工作。因此，開元信德已辭任本公司截至二零二七年三月三十一日止年度財務報表之審計（「**二零二六／二七年審計**」）相關之核數師。

開元信德確認，其並不知悉任何需提請本公司股東（「**股東**」）及債權人垂注之事項。

董事會及董事會轄下審核委員會（「**審核委員會**」）已確認，本公司與開元信德之間並無意見分歧，且除上文所披露者外，並無其他與開元信德辭任有關之事項或情況需提請股東垂注。

於本公佈日期，開元信德尚未就二零二六／二七年審計展開任何審計工作。董事會相信，本公司核數師辭任將不會對二零二六／二七年審計及本集團截至二零二七年三月三十一日止財政年度之全年業績刊發造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會，對開元信德於過去多年為本公司提供之專業及優質服務致以衷心感謝。

董事會正物色新核數師，以填補開元信德辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司將於適當時候就委任本公司新核數師作出進一步公佈。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零二六年十月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳昌義先生，以及獨立非執行董事劉曉茵女士、韓亮先生及Thanakon KUNNA先生組成。