

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED

廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

更換核數師

本公告乃由廣駿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，由於本公司未能就截至二零二四年三月三十一日止財政年度的核數費用與香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）達成共識，立信德豪已辭任本公司核數師，自二零二四年二月二十九日起生效。立信德豪已書面確認，除上述所述外，概無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦已確認，除上文所披露本公司與立信德豪未能就核數費用達成共識外，本公司與立信德豪之間概無就核數師辭任存在任何分歧或未決事宜，而須提請股東垂注。

董事會進一步確確認立信德豪尚未就本集團截至二零二四年三月三十一日止財政年度開展任何審計工作。因此，預計更換核數師將不會對年終審計及本集團截至二零二四年三月三十一日止財政年度的業績發布產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對立信德豪於過往年度向本公司提供的專業優質服務致謝。

委任核數師

董事會宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議後，已議決委任中主環球會計師事務所有限公司（「中主環球」）為本公司新任核數師以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，自二零二四年二月二十九日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會有權填補核數師職位的任何臨時空缺，並釐定根據該條細則委任的核數師的薪酬。因此，本公司不會為此舉行股東特別大會。

審核委員會已於委任中主環球為本公司新任核數師時考慮多項因素，包括但不限於(i)中主環球處理上市公司審核工作的經驗、知識、技術能力及素質；(ii)中主環球的審核建議

及審核計劃；(iii)中主環球對本集團的獨立性和客觀性及客觀性；(iv) 中主環球的市場聲譽；(v) 中主環球於指定時間內完成審核工作的資源和能力；及 (vi)會計及財務匯報局所發出的相關指引及指導說明。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為中主環球有資格並適合擔任本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的年度審核核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提高本公司年度審核的成本效益，符合本公司及股東的整體利益。

董事會歡迎中主環球獲委任為本公司新核數師。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
夏澤虹

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生及葉柱成先生；獨立非執行董事為霍惠新博士、吳靜女士及鄧瑞文女士。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內及於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊載。