

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。



華章科技控股有限公司

HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1673)

更換核數師

董事會宣佈，自2018年12月21日起，安永會計師事務所已辭任本公司之核數師，原因為本公司未能與安永會計師事務所就截至2019年6月30日止年度之核數費用達成共識。

此外，董事會宣佈，董事會決議建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新任核數師，以填補因安永會計師事務所辭任而產生之臨時空缺。

核數師之辭任

華章科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2018年12月21日起，安永會計師事務所(「安永」)已辭任本公司之核數師，原因為本公司未能與安永就截至2019年6月30日止年度之核數費用達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司之股東及債權人垂注之事宜作出確認。因此，安永所並無作出有關確認。

董事會進一步確認，安永尚未就本集團截至2019年6月30日止財政年度之財務報表展開任何核數工作。董事會認為，更換核數師不會對截至2018年12月31日止六個月的中期評估有任何顯著影響。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，本公司與安永之間並無意見分歧或未決事項，亦無任何與本公司更換核數師相關之其他事項或事宜須敦請本公司之股東及債權人垂注。

董事會借此機會感謝安永過去為本集團提供之服務。

任命核數師

此外，董事會宣佈，董事會於審核委員會推薦下，於2018年12月21日，決議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新任核數師(由2018年12月21日生效)，以填補因安永辭任而產生之臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會按公司章程細則第155條，董事會獲授權可委任公司核數師以填補臨時空缺。因此，無須為此召開股東特別大會。

董事會謹此宣布，為提升公司治理水平和會計審查水平，經審核委員會批准，自截至2019年12月31日止年度起，本公司將每三年採納一次有關核數師輪值的政策。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2018年12月21日

於本公佈日期，本公司之執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、金皓先生及鍾新鋼先生，而本公司之獨立非執行董事為陳錦梅女士、戴天柱先生及江智武先生。