

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。



E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED
易站綠色科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

更換核數師

本公告由易站綠色科技集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)的董事會(「**董事會**」)根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(4)條作出。

核數師辭任

董事會謹此公佈，由於本公司的潛在業務營運位於中國，故本公司從商業角度考慮，擬聘請一間已在中國設立辦事處且對中國營商環境較為熟悉的核數師事務所。經本公司與泰達會計師事務所有限公司(「**泰達會計師事務所**」)就擬更換核數師進行討論後，泰達會計師事務所已同意辭任本公司核數師，自二零二五年九月四日起生效。

泰達會計師事務所在其日期為二零二五年九月四日的辭任函中確認，概無任何與其辭任相關的事項須提請本公司股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與泰達會計師事務所之間並無任何意見分歧，且就更換核數師而言，概無其他事項或情況須提請股東垂注。

董事會謹對泰達會計師事務所在過往年度向本公司提供的優質服務致以衷心感謝。

委任核數師

董事會經審核委員會推薦後決議，委任北京興華鼎豐會計師事務所有限公司（「**北京興華會計師事務所**」）為本公司新任核數師，以填補泰達會計師事務所辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考量多項因素，包括但不限於：(i)北京興華會計師事務所的勝任能力及素質，包括其處理聯交所上市公司審計工作的經驗、對GEM上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)北京興華會計師事務所的審計建議；(iii)其相對於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力，包括但不限於人力及時間；及(vi)會計及財務匯報局頒布的指引。

基於上述因素，審核委員會經評估及考量後認為，北京興華會計師事務所具備資格且適合擔任本公司截至二零二五年八月三十一日止年度的核數師。董事會及審核委員會均認為，本公司更換核數師符合本公司及全體股東的利益。

董事會亦謹此歡迎北京興華會計師事務所獲委任為本公司核數師。

承董事會命
易站綠色科技集團有限公司
執行董事
梁乾原

香港，二零二五年九月四日

於本公告日期，執行董事為蔣銘晉先生及梁乾原先生；非執行董事為蘇世毅先生；及獨立非執行董事為周穎楠先生、黃偉雁女士及謝霞女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊發，旨在提供有關本公司的資料；各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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 www.kgroup.com.hk 。