

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



信達國際控股有限公司
CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

建議委任新核數師

本公告乃信達國際控股有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司最近收到其控股股東信達證券股份有限公司（「**信達證券**」）的通知，信達證券擬聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為其新任會計師事務所，並建議本公司委聘天職香港會計師事務所有限公司（「**天職**」）為本公司新核數師。為使本公司的核數師委任與其控股股東一致，本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）參照本公司審核委員會的推薦意見，決議在本公司即將舉行的股東週年大會（「**2023年股東週年大會**」）上建議委任天職為本公司新任核數師（「**建議委任**」），任期自2023年股東週年大會結束之日起至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東（「**股東**」）於2023年股東週年大會上批准後方可作實。

董事會認為，建議委任可讓本公司及其控股股東的審計安排一致，有助提高審計服務效率，因此符合本公司及股東整體的最佳利益。

本公司已就變更核數師事宜與本公司現任核數師安永會計師事務所（「安永」）進行溝通。安永將於其現屆任期屆滿後於2023年股東週年大會結束時退任本公司核數師，將不會被續聘。本公司於二零二三年五月二十二日接獲安永確認概無任何有關其退任的事宜需要提呈本公司股東垂注。

此外，董事會已確認安永與本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關變更核數師的事項需要提呈股東垂注。董事會謹藉此機會就安永過去向本公司提供專業及優質的服務致以衷心謝意。

一份載有（其中包括）建議委任的詳情及召開2023年股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
信達國際控股有限公司
執行董事
劉敏聰

香港，二零二三年五月二十二日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事： 張毅先生 (主席)
 張尋遠先生 (行政總裁)
 劉敏聰先生 (副行政總裁)

獨立非執行董事： 夏執東先生
 劉曉峰先生
 鄭明高先生

網址：<http://www.cinda.com.hk>