

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

迅捷環球控股有限公司 SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

建議變更核數師

本公佈由迅捷環球控股有限公司（「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

於二零二五年五月二十三日舉行的本公司股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）獲續聘為本公司核數師（「核數師」），任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，而本公司董事會（「董事會」）獲授權釐定其酬金。

本公司董事（「董事」）會宣佈，羅兵咸永道已辭任核數師，自二零二五年八月二十九日起生效。於羅兵咸永道日期為二零二五年八月二十九日的辭任函中，由於董事會告知羅兵咸永道，因未能就截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之建議核數師薪酬達成共識，董事會已決定建議委任另一位核數師，故羅兵咸永道辭任核數師。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，而就董事會所深知，開曼群島法例並無規定離任核數師須確認是否有任何有關其辭任而須提請本公司股東（「股東」）及債權人（「債權人」）垂注的情況。因此，羅兵咸永道並無發出該等確認。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，除上述所披露之擬議核數師薪酬外，本公司與羅兵咸永道之間並無其他意見分歧或爭議，亦無有關羅兵咸永道辭任的事宜或情況須提請股東、債權人及聯交所垂注。

於本公佈日期，羅兵咸永道尚未開始本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度綜合財務報表的任何審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度審核（「二零二五年審核」）產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道於過往數年任職期間為本公司提供的專業優質服務致以衷心謝意。

建議委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，根據本公司章程細則第29.2條規定，於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上獲得股東批准，董事會已建議委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）為本公司新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任信永中和為新任核數師時已考慮若干因素，包括但不限於(i) 信永中和的審核建議；(ii) 其向聯交所上市公司提供審核服務的經驗、知識及技術能力；(iii) 其獨立於本集團及其客觀性；及(iv) 其資源及勝任能力。

基於上文所述，審核委員會認為，信永中和符合資格及適合擔任二零二五年審核的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提高本公司審核的成本效益、維持審核質量，且符合本公司及其股東的整體利益。

上述建議更換核數師須經股東於股東特別大會上批准後方可作實，並自股東特別大會批准之日起生效。一份載有（其中包括）建議更換核數師詳情的通函以及召開股東特別大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
迅捷環球控股有限公司
主席兼行政總裁
黃志深

香港，二零二五年八月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃志深先生及黃麗花女士；而本公司獨立非執行董事則為黃定幹先生、彭婉珊女士、張灼祥先生及陳增武先生。