

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。



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 848)

建議更換核數師

本公告乃由茂業國際控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司，統稱（「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“《上市規則》”）第 13.51（4）條作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司核數師（「核數師」），自二零二五年十月二十四日起生效，此乃由於本公司與羅兵咸永道未能就審核本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的核數費用達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立及就董事會所知，就辭任核數師向本公司確認是否有任何與其辭任有關之事宜須提請本公司的股東（「股東」）及債權人垂注而言，開曼群島法律並無規定。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，除截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的審計費用外，羅兵咸永道與本公司之間概無任何分歧，且概無有關本公司核數師辭任的其他事宜須提請股東垂注。

截至本公告日期，羅兵咸永道尚未對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的合并財務報表開展任何審計工作。董事會及審核委員會預計，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計造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於過去的一年里向本公司提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，其已議決委任天職香港會計師事務有限公司（「天職香港」）為新核數師，自二零二五年十月二十四日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止。

經考慮多項因素後，包括但不限於（i）天職香港的行業知識及技術能力，及其處理香港聯合交易所有限公司上市公司核數工作的豐富經驗，以及其對《上市規則》及香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則的規定的熟悉程度；（ii）天職香港的核數建議及建議核數師酬金；（iii）其資源及能力（包括但不限於人力及時間方面）；（iv）其市場聲譽及往績記錄；及（v）會計及財務匯報局發出的相關指引，審核委員會經評估後認為天職香港為獨立、合資格及適合擔任核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會藉此機會熱烈歡迎天職香港獲委任為新核數師。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港，2025年10月24日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括三位執行董事黃茂如先生、盧小娟女士及唐海峰先生；一位非執行董事黃維正先生；以及三位獨立非執行董事饒永先生、浦炳榮先生及徐靜女士。