

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。



Tycoon Group Holdings Limited 滿貫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3390)

核數師變動

董事會宣佈，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2025年11月21日起生效。

董事會亦宣佈，在審核委員會的推薦建議下，國富浩華已獲委任為本公司核數師，自2025年11月21日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後出現的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公告由滿貫集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「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

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司與羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）未能就截至2025年12月31日止年度的核數費用達成一致；因此，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2025年11月21日起生效。

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核數師須確認其辭任是否涉及任何須提呈本公司股東及債權人垂注的情況。因此，羅兵咸永道並未出具有關確認書。董事會及董事會審核委員會（「審核委員會」）亦已確認，本公司與羅兵咸永道之間並無分歧，亦無有關核數師變動的其他事項或情況須提請本公司證券持有人垂注。

於本公告日期，董事會確認，羅兵咸永道尚未開始截至2025年12月31日止年度的任何審閱或核數工作。因此，董事會認為，核數師變動將不會對本集團截至2025年12月31日止年度的年度審核及發佈年度業績造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道於過往數年內向本集團提供的專業服務及支持向其致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會的推薦建議下，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「**國富浩華**」)已獲委任為本公司核數師，自2025年11月21日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後出現的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估委任國富浩華為本公司核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)國富浩華的核數建議；(ii)國富浩華在為聯交所上市公司提供核數服務方面擁有豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立於本集團，確保客觀性；(iv)其在市場上的良好聲譽；(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佈的相關指引。

基於上述因素，審核委員會經評估後認為國富浩華具備獨立性、合適性及能力(就人力、專業知識、時間及其他資源而言)，足以擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，核數師變動不會對本集團造成任何重大影響，並能在維持核數質素的同時提升本公司年度核數的成本效益，及符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎國富浩華獲委任為本公司核數師。

代表董事會
滿貫集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嘉俊

香港，2025年11月21日

於本公告日期，執行董事為王嘉俊先生；非執行董事為曹冉先生、梁艷女士、李家華女士、劉家安先生及吳君豪先生；以及獨立非執行董事為鍾兆華先生、陳嘉麗女士及麥仲康先生。