

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。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

更換核數師

本公告乃由廣駿集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「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

董事會謹此宣佈，中主環球會計師事務所有限公司(「中主環球」)因具備相關專業知識的團隊資源不足以應付審核本集團截至2025年3月31日止財政年度的綜合財務報表，已辭任本集團核數師，自2024年11月19日起生效。

中主環球以書面確認，除上文所披露者外，概無有關其辭任本公司核數師的其他事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，除中主環球的資源及專業知識不足(如上文所披露)外，本公司與中主環球之間概無就辭任核數師存在任何其他意見分歧或未決事宜須提呈股東垂注。

董事會進一步確認，中主環球尚未就截至2025年3月31日止財政年度對本集團開展任何審核工作。因此，預期更換核數師不會對本集團截至2025年3月31日止財政年度的年度審核及全年業績發佈構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對中主環球於過往年度為本集團提供專業服務由衷致謝。

委任核數師

經考慮審核委員會的推薦建議後，董事會已議決委任奧柏國際會計師事務所（「**奧柏國際**」）為本公司核數師以填補中主環球辭任後的臨時空缺，自2024年11月19日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會有權填補核數師職位的任何臨時空缺，並釐定所委任核數師的薪酬。因此，本公司不會為此舉行股東特別大會。

審核委員會於評估是否委任奧柏國際時已考慮多項因素，包括但不限於(i)奧柏國際處理上市公司審核工作的經驗、知識、技術能力及素質；(ii)奧柏國際的審核建議及審核計劃(包括工作範圍、費用及時間表)；(iii)奧柏國際獨立於本集團的程度和客觀性；(iv)奧柏國際的市場聲譽；(v)奧柏國際於指定時間內完成審核工作的資源和能力(包括但不限於人力資源及時間投入)；及(vi)會計及財務匯報局所發出(其中包括)(a)《審計委員會有效運作指引 — 甄選、委任及重新委任核數師》（「**指引**」），包括但不限於指引第二部分有關評估審計質素及審計費用，及(b)《更換核數師的指導說明》的規定。

基於上文所述及經審慎考慮後，董事會及審核委員會認為(a)奧柏國際符合資格並適合擔任本公司截至2025年3月31日止年度的年度審核核數師；(b)與奧柏國際協定的審核費用與本集團經參考本集團業務營運與資產的規模所要求的審核工作範圍相稱；及(c)更換核數師將提高本公司年度審核的成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會歡迎奧柏國際獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
夏澤虹

香港，2024年11月19日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生及楚金哲先生；及獨立非執行董事為霍惠新博士、鄧瑞文女士及劉玉超女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出所有合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁登載。本公告亦將於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk登載。