

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，概不對因本公佈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。



Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 574)

更換核數師

本公告由百信國際控股有限公司（「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

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，考慮到本公司目前的經營狀況及發展需要，董事會決定建議委任另一名核數師。經本公司與中正天恆會計師有限公司（「中正天恆」）就核數師更換建議進行溝通後，中正天恆同意辭任本公司核數師一職，自 2024 年 12 月 9 日起生效。

中正天恆已書面確認，除上文所披露者外，辭任本公司核數師並無其他事宜須知會本公司股東（「股東」）。董事會及董事會轄下之審核委員會（「審核委員會」）已確認，本公司與中正天恆並無任何意見分歧或尚未解決之事宜，亦無其他與中正天恆辭任核數師有關而需要知會股東之事宜。董事會謹藉此機會感謝中正天恆於過去數年為本集團提供之專業及優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，董事會已議決委任富睿瑪澤會計師事務所有限公司（「富睿瑪澤」）為本公司新核數師，自 2024 年 12 月 9 日起生效，以填補因中正天恆辭任而出現的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。根據本公司組織章程細則第 155 條，董事會有權填補核數師職位的臨時空缺及釐定所委任核數師的酬金。因此，將不會為此目的舉行股東特別大會。審核委員會在選擇富睿瑪澤為本公司新核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)富睿瑪澤的能力及才幹，包括其處理聯交所上市公司審核工作的經驗、對上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)富睿瑪澤的審核建議；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力，包括但不限於人力及時間；及(vi)會計及財務匯報局發出的指引。基於以上所述，審核委員會已評估並認為富睿瑪澤獨立、稱職且有能力（包括人力、專業知識、時間及其他資源）為本集團提供高質量的審核服務，並適合擔任本公司的新核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師可使本公司進行更有效的成本控制。董事會及審核委員會確認，並無其他與更換核數師有關之事項須知會股東。

董事會熱烈歡迎富睿瑪澤獲委任為本公司的新任核數師。

代表董事會
百信國際控股有限公司
執行董事
袁紅兵

香港，2024 年 12 月 9 日發佈

於本公佈日期，執行董事為馬清海先生及袁紅兵先生；非執行董事為陳中正先生及周金凱先生；及獨立非執行董事為李燕女士、許麒麟先生、婁振業教授及王東源先生。