

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SANBASE CORPORATION LIMITED**

**莊皇集團公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8501）

## 更換核數師

本公告乃莊皇集團公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）根據聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.50(4)條作出。

### 核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，由於本公司與本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）未能截至就2025年3月31日止財政年度審計費用達成共識，故此羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2025年1月24日起生效。

董事會的審核委員會（「審核委員會」）已獲取並審閱了羅兵咸永道及其他專業會計師事務所提供的審計費用報價，並認為其他專業會計師事務所的審計費用提案更具競爭力。在董事會通知關於選定截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度的公司核數師的結論後，羅兵咸永道已提出辭任本公司核數師，董事會已接受其辭任。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，而據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司股東（「股東」）及本公司債權人垂注之情況而作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會與審核委員會亦已確認，除審計費用外，本公司與羅兵咸永道之間並無其他意見分歧或未解決事宜，或有關上述辭任的其他情況須提請股東及本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會向羅兵咸永道於過往年度對本集團提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

### 委任核數師

董事會進一步宣布，根據本公司章程及經審核委員會推薦建議，天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）已獲委任為本公司新任核數師，自2025年1月24日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺。天職香港的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於評估委任天職香港為本公司新任核數師時，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)天職香港的費用報價及審計方案；(ii)其為聯交所上市公司處理審計工作的審計經驗、行業知識及技術能力；(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，包括人力、投入時間及審計工作團隊的組成；及(vi)會計及財務匯報局刊發的指引。

基於上文所述，董事會及審核委員會對天職香港為本公司新任核數師的資格和適合性感到滿意，並認為委任天職香港符合本公司及其股東的整體利益，因為他們擁有一支具有充足審計經驗和資源的專業團隊，天職香港的任命將提高本公司審計工作的成本效益和效率。

董事會謹藉此機會對天職香港獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命  
**莊皇集團公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**王世存**

香港，2025年1月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事王世存先生（主席兼行政總裁）及許曼怡女士；及獨立非執行董事張志文先生、羅俊逸先生及蕭志偉先生。

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，各董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並沒有遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站[www.sclhk.com](http://www.sclhk.com)。