

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



FDB HOLDINGS LIMITED

豐展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

更換核數師

本公告由豐展控股有限公司(「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證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

董事會宣佈，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)已辭任本公司核數師，自二零二二年十一月二十八日起生效，原因為本公司與國衛未能就本集團截至二零二二年十二月三十一日止財政年度綜合財務報表的審核費用達成共識。

除了國衛就本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合財務報表發出的不發表意見外，國衛已確認，概無與其辭任本公司核數師有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，除了本公司未能就審核本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合財務報表的建議費用達成共識外，國衛與本公司之間概無任何分歧，亦概無與上述更換核數師有關的其他事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步確認，國衛尚未開始對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表進行任何審核工作。因此，更換核數師預期不會對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度審核及年度業績公佈產生任何重大影響。

董事會謹此衷心感謝國衛過去多年為本公司提供的專業優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的建議，董事會已議決批准委中遠環球會計師事務所有限公司(「中遠環球」)為本公司的新任核數師，以填補國衛辭任後的臨時空缺，自二零二二年十一月二十八日起生效，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司第三份經修訂及重述的組織章程細則第155條，董事會有權填補核數師空缺並釐定獲委任核數師的酬金。據此，毋須就此舉行股東特別大會。

董事會謹此熱烈歡迎中遠環球獲委任為本公司核數師。

承董事會命
豐展控股有限公司
董事會主席兼執行董事
吳建韶

香港，二零二二年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳建韶先生(主席兼行政總裁)；獨立非執行董事陳玉生先生、尹智偉先生、劉國輝先生及黃鎮華先生。