

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份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。



## SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

### 新興光學集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：125)

### 更換核數師

新興光學集團控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱（「**本集團**」），茲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)條發表本公告。

#### 核數師辭任

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈德勤·關黃陳方會計師行（「**德勤**」）已辭任本公司核數師，自二零二三年十月十三日起生效，原因是本公司與德勤無法就本集團截至二零二四年三月三十一日止年度綜合財務報表之審計（「**二零二三/二四年審計**」）的審計費用達成共識。

德勤已在日期為二零二三年十月十三日的請辭函件中確認，概無與其辭任本公司核數師有關的任何事項須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）確認，本公司與德勤之間在更換核數師方面概無任何意見分歧或尚未解決事宜須提請股東及聯交所垂注。

於本公告日期，董事會確認德勤尚未就二零二三/二四年審計開展任何審閱或審計工作。因此，董事會認為更換核數師將不會對年度審計及發佈本集團二零二三/二四年審計的年度業績造成任何重大影響。

董事會藉此機會對德勤在過去年度向本集團提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈其已議決委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司新任核數師，自二零二三年十月十三日起生效，以填補德勤辭任後出現的臨時空缺。信永中和的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任信永中和為核數師時考慮了多項因素，包括但不限於(i)信永中和的審計方案；(ii)其豐富經驗、行業知識及具備為聯交所上市公司提供審計工作的技術；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其於市場的聲譽；(v)其擁有的資源及能力；(vi)會計及財務匯報局(「會財局」)發佈的審計委員會有效運作指引 – 甄選、委任及重新委任核數師；及(vii)會財局發佈的更換核數師的指導說明。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為信永中和符合資格及適合擔任二零二三/二四年審計的核數師。根據審核委員會的建議，董事會已議決委任信永中和為本公司新任核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將增強本公司審計的成本效益，且符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹此歡迎信永中和獲委任為新任核數師。

承董事會命  
主席  
顧毅勇

香港，二零二三年十月十三日

於本公告日期，董事會由五名執行董事顧毅勇先生、顧嘉勇先生、陳智燊先生、馬秀清女士及劉陶先生；以及三名獨立非執行董事周志輝先生、李廣耀先生及黃志文先生組成。

\*僅供識別