

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。



JOLIMARK HOLDINGS LIMITED

映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

更換核數師

本公告乃由映美控股有限公司(「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」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

於本公司於二零二四年五月二十七日舉行的股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)獲續聘為本公司核數師(「核數師」)，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束止及本公司董事會(「董事會」)獲授權釐定其薪酬。

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道已辭任核數師，自二零二四年十二月二日起生效。於羅兵咸永道日期為二零二四年十二月二日的辭任函中，董事會通知羅兵咸永道，由於羅兵咸永道未能就截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之擬議核數師薪酬達成共識，其已決定建議委任另一位核數師，因此羅兵咸永道辭任核數師職務。

本公司根據開曼群島法律註冊成立及據董事會所深知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否存在與其辭任有關而其認為須提呈本公司股東(「股東」)及債權人垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認函。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已確認，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧，亦無有關羅兵咸永道辭任本公司核數師之事宜須提請股東垂注。

於本公告日期，羅兵咸永道尚未開始對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表進行任何審核工作。因此，董事會認為，羅兵咸永道之辭任將不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之年度審核及刊發年度業績方面產生任何重大影響。

董事會謹此對羅兵咸永道過往為本集團提供的服務表示感謝。

建議委任核數師

董事會進一步宣佈，其已議決建議委任加多利會計師事務所有限公司(「**加多利會計師事務所**」)為本公司新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東批准後，方可作實。

董事會認為委任加多利會計師事務所為本公司的新任核數師符合本公司及股東的整體利益。於建議委任加多利會計師事務所為新任核數師時，董事會及審核委員會已考慮以下因素：(i)其在為聯交所上市公司提供審核工作方面的經驗及技術能力；(ii)其獨立於本集團且具備客觀性；(iii)其可用資源；(iv)加多利會計師事務所就本集團所要求之審核服務範圍及本集團之業務營運及資產規模所建議之審核費用；及(v)會計及財務匯報局發佈的相關指引。

董事會謹此熱烈歡迎加多利會計師事務所擬獲委任為本公司新任核數師。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)，會上將提呈一項普通決議案以供股東考慮及批准建議委任加多利會計師事務所為本公司新任核數師。一份載有(其中包括)有關建議上述委任核數師的詳情連同股東特別大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
映美控股有限公司
主席
歐栢賢

香港，二零二四年十二月二日

於本公告日期，本公司執行董事為歐栢賢先生及歐國倫先生；本公司非執行董事為歐國良先生；及本公司獨立非執行董事為簡麗娟女士、孫寶源先生及楊國強先生。