

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

更換核數師

本公告由芯成科技控股有限公司（「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證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）未能就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成協議，故羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自二零二一年七月二十八日起生效。

本公司已接納羅兵咸永道僅出於審核費用的競爭性因素辭任本公司核數師，此亦與本公司控制及減低營運成本的政策相一致。就羅兵咸永道辭任一事，董事會並不知悉其他任何需敦請本公司股東或債權人垂注的事宜。本公司乃根據百慕達法律註冊成立。據董事會所知，百慕達法律並無規定辭任之核數師須確認是否有任何關於彼等辭任的事宜需提請本公司股東和債權人垂注。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦確認，除截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的審核費用外，本公司與羅兵咸永道並無意見分歧，亦無有關更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於過去數年向本集團提供的專業服務及支持致以衷心感謝。

委任核數師

經審核委員會推薦，董事會已決議委任致同（香港）會計師事務所（「致同（香港）」）為本公司核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，自二零二一年七月二十八日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎致同（香港）獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
主席
杜洋

香港，二零二一年七月二十八日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事杜洋先生、袁以沛先生及夏源先生，非執行董事李勇軍先生及李進先生，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。