

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



更換核數師

本公佈乃由盛諾集團有限公司（「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)條作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）未能就將予收取之截至2020年12月31日止財政年度之審核費用水平達成共識，德勤已辭任本公司之核數師，由2020年8月12日起生效。

德勤已以書面確認，概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會亦確認，本公司與德勤之間並無意見分歧，且其不知悉有關德勤辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，經董事會審核委員會建議，董事會已議決委任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司新核數師，由2020年8月19日起生效，以填補德勤辭任後之臨時空缺。羅兵咸永道之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司章程細則第29.2條，董事會可填補任何本公司核數師的臨時空缺。因此，將不會就批准委任羅兵咸永道為本公司之核數師舉行股東特別大會。

董事會謹藉此機會就德勤於過往數年內向本集團提供之專業服務向其致以衷心謝意，並熱烈歡迎羅兵咸永道獲委任為本公司之核數師。

承董事會命
盛諾集團有限公司
主席
林志凡

香港，2020年8月20日

於本公佈日期，本公司執行董事為林志凡先生（董事會主席）、張棟先生（總裁）、陳楓先生、林錦祥先生（首席財務官及公司秘書）及林斐雯女士；本公司獨立非執行董事為王志強先生、林誠光教授、張傑先生及吳德龍先生。