

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。



Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.

天聚地合（蘇州）科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2479)

更換核數師

本公告乃由天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（「**本公司**」）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)條而刊發。

核數師辭任

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）已辭任本公司之核數師一職，自本公告日期起生效。

立信德豪於其辭任函中表示，其未能就尚未解決的審計事項（其詳情已於本公司日期為二零二五年四月二十五日及二零二五年五月二十三日的公告（「**尚未解決的審計事項**」）中披露）訂立確切的審計時間表。此外，立信德豪未能就獨立調查員將發出的未完成報告相關之額外工作提供費用估算。因此，由於本公司未能與立信德豪就完成審計的時間表及可能產生的額外費用達成協議，董事會認為，委聘另一家外部核數師並盡快完成審計符合本公司及其股東（「**股東**」）的最佳利益。經考慮所有事實及情況後，董事會提議立信德豪應考慮辭任，經審慎考慮後，立信德豪已提出辭任本公司核數師。董事會已接納立信德豪的辭任。

立信德豪已於其辭任函中確認，除尚未解決的審計事項外，並無其他需要提請本公司證券持有人或債權人垂注的審計事宜。董事會及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）亦確認，除導致立信德豪辭任的上述原因外，彼等並不知悉本公司與立信德豪之間有任何其他意見分歧，且就立信德豪辭任而言，並無其他事宜或情況需要提請本公司證券持有人或債權人垂注。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的推薦意見後，已決議委任國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）為本公司新任核數師，以填補立信德豪辭任後之臨時空缺，並自本公告日期起生效，惟須於本公司下屆股東週年大會上重選。

就建議委任國衛為本公司之新任核數師一事，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)國衛之能力及質素，包括其審計經驗、行業知識及技術能力；(ii)國衛之服務質素，考慮其往績記錄；(iii)國衛之審計方案；(iv)其對本公司的獨立性；(v)其市場聲譽；及(vi)其建議應用於本公司的資源，包括建議審計團隊的規模及結構。基於上述，審核委員會已評估及認為國衛合資格及適合擔任本公司之核數師。董事會及審核委員會一致認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對立信德豪於擔任本公司核數師期間為本公司提供之專業服務及支持致以衷心謝意，並對國衛獲委任為本公司之新核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
天聚地合（蘇州）科技股份有限公司
主席兼執行董事
左磊

香港，二零二五年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事左磊先生、王昊今先生、林杉先生及楊彥君女士；非執行董事邱堅強先生及高原先生；及獨立非執行董事黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。