

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分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。



Plus Group Holdings Inc.
普樂師集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2486)

**核數師退任
及
撤回將於2024年5月24日舉行的
股東週年大會的第7項普通決議案**

核數師退任

本公告由普樂師集團控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條刊發。

董事會宣佈，本公司審核委員會（「審核委員會」）及董事會已接獲本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）日期為2024年5月21日的函件（「該函件」），內容有關羅兵咸永道進行內部每年評估後，決定不會於本公司即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結束時，其現屆任期屆滿後接受續聘為本公司核數師。

根據該函件，羅兵咸永道會每年評估是否繼續與每名客戶的審計關係。有關評估通常考慮多項因素，包括審計費用水平、可用內部資源及審計相關專業風險。經過深思熟慮後，彼等決定不再繼續與本公司的審計關係，因此彼等不會在股東週年大會上接受續聘為核數師。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知悉，開曼群島法律並無規定退任核數師須確認是否有任何與其退任有關且彼等認為須提請本公司股東（「股東」）注意的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會及審核委員會亦已確認，據彼等作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，羅兵咸永道與本公司並無意見分歧，亦無其他有關羅兵咸永道退任的事宜須提請股東注意。

董事會將盡快物色新核數師，以填補羅兵咸永道退任後出現的空缺。本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發有關委聘本集團新核數師的公告。

撤回將於2024年5月24日舉行的股東週年大會的第7項普通決議案

茲提述日期為2024年4月30日的股東週年大會通告（「通告」）及委任代表表格（「委任代表表格」），內容有關本公司謹訂於2024年5月24日（星期五）上午11時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二期35樓舉行的股東週年大會。

由於羅兵咸永道退任，通告及委任代表表格所載有關續聘羅兵咸永道為本公司核數師的第7項普通決議案已不再適用，不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

除上文所述者外，通告及委任代表表格所載的全部決議案仍為有效，以供股東於股東週年大會上考慮及批准。

承董事會命
普樂師集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
孫廣軍先生

香港，2024年5月21日

於本公告日期，本公司董事會包括主席、執行董事兼行政總裁孫廣軍先生及執行董事楊洪先生、非執行董事李建波先生及鐘傑生先生，以及獨立非執行董事劉文德先生、李營開女士及顏永豪先生。