

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

## **Numans Health Food Holdings Company Limited**

### **紐曼思健康食品控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2530)

### **更換核數師**

本公告乃紐曼思健康食品控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**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)條而作出。

#### **核數師辭任**

董事會宣佈，富睿瑪澤會計師事務所有限公司(「**富睿瑪澤**」)已辭任本公司核數師，自二零二五年九月十九日起生效，原因為本公司與富睿瑪澤未能就審核本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表的審計費用達成共識。

富睿瑪澤已確認，除上文所披露者外，概無其他有關其辭任本公司核數師的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)確認，除上文有關審計費用的披露外，富睿瑪澤與本公司並無任何意見分歧，且概無有關上述更換核數師的事宜或情況須提請股東垂注。

董事會進一步宣布，於本公告日期，富睿瑪澤並未就本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表開展任何審計工作。因此預期更換核數師不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度審計及年度業績的發佈產生任何重大影響。

董事會謹此就富睿瑪澤於過往年度為本公司提供專業且優質的服務致以由衷謝意。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議後，董事會決議批准委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)為本公司新任核數師，以填補富睿瑪澤辭任後產生的臨時空缺，自二零二五年九月十九日起生效，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據經修訂及重列之本公司組織章程細則第155條，董事會有權填補核數師職位的任何臨時空缺。因此，本公司不會就此而言舉行任何股東特別大會。

經考慮多項因素後，包括但不限於(i)國富浩華於處理香港聯合交易所有限公司上市公司審計工作方面的行業知識及專業能力，及其對上市規則及香港會計師公會頒布的香港財務報告準則的規定的熟悉程度；(ii)國富浩華的審計方案及建議的核數師酬金；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力(包括但不限於人力及時間方面)；(v)其市場聲譽及往績記錄；及(vi)會計及財務匯報局發佈的相關指引，審核委員會評估並認為國富浩華具獨立性、合資格且適合擔任本公司的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此就國富浩華獲委任為本公司核數師致以熱烈歡迎。

承董事會命  
紐曼思健康食品控股有限公司  
主席兼執行董事  
王平

香港，二零二五年九月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事王平先生及崔娟女士；非執行董事陳學良先生；及獨立非執行董事嚴詠怡女士、劉國輝先生及余子敖先生。