

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份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。



**Kinergy Corporation Ltd.**

**精技集團有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

### **建議更換獨立核數師**

本公告乃由精技集團有限公司\*（「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（「上市規則」）第13.51(4)條刊發。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司的現任獨立核數師（「獨立核數師」）安永會計師事務所（「安永」，新加坡核數師）已提交書面通知，列明有意將於其現有任期於本公司將於2024年5月24日或前後舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束屆滿時辭任獨立核數師，且不予重新委聘為獨立核數師。待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准，自安永於股東週年大會結束時退任後，PKF-CAP LLP（「PKF」，亦為新加坡核數師）將獲委聘為獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時。

根據上市規則第13.51(4)條：

- (a) 本公司確認並不知悉有關建議更換獨立核數師的任何其他事宜或情況須敦請股東垂注；及
- (b) 安永已確認概無事宜須敦請股東垂注。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，安永與本公司概無意見分歧，亦無有關建議更換核數師的事宜須敦請股東垂注。

## 更換獨立核數師的理由

安永自本公司股份於2018年上市起一直擔任獨立核數師。董事會認為，作為良好企業管治措施，本公司應於一段合適時間後考慮更換核數師。是次更換將提高本公司外部審核服務的獨立性及客觀性，符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會基於審核委員會的推薦建議，議決在安永於股東週年大會結束時辭任後，委聘PKF為新獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時。

於2024年4月12日，香港會計及財務匯報局已批准本公司根據適用香港規例就確認海外核數師PKF而提交的申請，並已原則上批准(「原則上批准」)確認PKF為本公司的公眾利益實體核數師(公眾利益實體核數師，定義見香港法例第588章財務匯報局條例第3A條)。在接獲此原則上批准後，PKF將獲准擔任本公司的公眾利益實體核數師，根據香港適用規例審核本集團的年度財務報表。本公司擬委聘PKF為本公司的唯一獨立核數師，以在原則上批准的指定有效期間審核本集團截至2024年12月31日止財政年度的財務報表，並須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議委聘PKF的資料，連同召開股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

董事會藉此衷心感謝安永於過往年度向本公司提供專業服務。

承董事會命  
精技集團有限公司\*  
執行董事兼行政總裁  
林國財

香港，2024年4月12日

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為羅建華先生(主席)及范志榮先生；及獨立非執行董事為Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士、潘志偉先生及洪炳發博士。

\* 僅供識別