

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。



Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8223）

核數師變更

本公佈乃由紫元元控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.50(4)條作出。

核數師辭任

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」）辭任本公司核數師，自二零二五年十二月八日起生效，此乃由於本公司與立信德豪未能就審核本集團截至二零二五年十二月三十一日止財務年度的綜合財務報表之審計費用達成共識。

立信德豪確認除上述事項外，並無與其辭任有關的情況需提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦已確認，本公司與立信德豪之間概無分歧或未解決事宜，亦無有關更換本公司核數師之事宜須提請股東垂注。

於本公告日期，董事會確認立信德豪尚未就截至二零二五年十二月三十一日止年度開展任何審計工作。因此，董事會認為，更換核數師將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發佈年度業績產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會就立信德豪於過往年度內向本集團提供的專業服務及支持向其致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會的推薦建議下，中職信（香港）會計師事務所有限公司（「中職信」）自二零二五年十二月八日起獲委任為本公司新任核數師，以填補立信德豪辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

審核委員會於評估委任中職信為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)中職信提出之審計方案及審計費用；(ii)中職信在為於聯交所上市的公司提供審計服務方面擁有豐富經驗、行業知識及技術能力，及其對上市規則規定的熟悉程度；(iii)其獨立於本集團及具客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及能力，包括但不限於人手及時間投入；及(vi)會計及財務匯報局頒佈的相關指引。

基於上述因素，審核委員會經評估後認為中職信具備獨立性、合適性及能力（就人力、專業知識、時間及其他資源而言），足以擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，核數師更換不會對本集團造成任何重大影響，並能在維持審計質素的同時提升本公司年度審計的成本效益，及符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎中職信獲委任為本公司核數師。

承董事會命
紫元元控股集團有限公司
主席兼行政總裁
張俊深先生

香港，二零二五年十二月八日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及田志威先生，非執行董事為呂迪先生及李新培女士，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.ziyygroup.com。