

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。

NIU HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8619)

更換核數師

本公告乃由NIU Holdings Limited (「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，由於本公司與本公司核數師長青(香港)會計師事務所有限公司(「**長青**」)未能就截至2026年3月31日止財政年度之審計費用達成協議，因此，長青自2026年1月9日起辭任為本公司核數師。

長青已於日期為2026年1月9日其辭任通知之函件(本公司於2026年1月12日收到該函件之正本)確認並無任何其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與長青之間並無意見分歧，且概無有關核數師辭任之其他事宜或情況需要敦請股東垂注。

董事會確認於本公告日期，長青並未就本集團截至2026年3月31日止財政年度之綜合財務報表展開任何審計工作。董事會相信更換核數師對本集團截至2026年3月31日止財政年度之年度審計不會構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會就長青於過往年度為本公司提供之具質量服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會在審核委員會建議下，已議決委任泰達會計師事務所有限公司（「**泰達會計師**」）為本公司新任核數師，以立即填補長青於2026年1月9日辭任後之臨時空缺。泰達會計師將任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已於評估委任泰達會計師為本集團新任核數師時考慮多項因素，包括但不限於(i)泰達會計師之建議費用及審計建議較具競爭力；(ii)泰達會計師之能力、經驗與往績記錄；及(iii)其對本集團之獨立性及客觀性。

基於上述情況，審核委員會已評估並認為泰達會計師符合資格並適合擔任本公司截至2026年3月31日止年度之核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將加強本公司年度審計之成本效益、維持良好企業管治措施，並符合本公司及股東之整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎泰達會計師獲委任為本公司核數師。

承董事會命
NIU Holdings Limited
主席
袁志平

香港，2026年1月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生；及獨立非執行董事龍詠宜女士及梁文俊先生。

本公告的資料乃遵照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地承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分；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。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.niuholdings.com.hk>刊登。