

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不作任何陳述，並明確否認對於因本公告的全部或任何部分內容而引起或依賴本公告的全部或任何部分而引起的任何損失的任何責任。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8370)

更換核數師

本公告乃由智昇集團控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）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) 條而作出。

核數師辭任

董事會宣佈，由於本公司與立信德豪未能就本公司截至 2022 年 6 月 30 日止十八個月的核數費達成共識，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 2022 年 6 月 15 日起生效。立信德豪於其日期為 2022 年 6 月 15 日的辭任函中確認，概無任何其他與其辭任有關的事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦已確認，立信德豪與本公司之間並無任何分歧或未解決事宜，且亦無任何與更換核數師有關的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會藉此機會對立信德豪於過去多年向本公司提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會建議後，自 2022 年 6 月 15 日起委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯」）為本公司新核數師，以填補因立信德豪辭任所產生之空缺並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則第 176 條，董事會有權填補任何核數師之空缺並釐定所委任核數師之酬金，因此，毋須就此召開特別股東大會。

董事會及審核委員會認為，更換核數師將使本公司能夠有效控制成本及降低本公司整體營運開支，從而更好地應對本集團未來業務發展，符合本公司及其股東的整體利益。

董事會進一步確認，立信德豪並未就本集團截至 2022 年 6 月 30 日止十八個月的綜合財務報表展開任何審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對截至 2022 年 6 月 30 日止十八個月的審核產生任何影響。

董事會藉此機會熱烈歡迎中匯獲委任為本公司核數師。

承董事會命
智昇集團控股有限公司
易聰
執行董事

香港，2022 年 6 月 15 日

截至本公告當日，董事會由易聰先生、梁興軍先生、馬明輝先生及賴寧寧先生擔任執行董事，羅國強先生為非執行董事，陳永傑先生、曹少慕女士及李聖智先生為獨立非執行董事。

本公告乃遵照 GEM 上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及將自刊發日期起計最少一連七日載於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁以及本公司網站 www.qtbj.com 內。