

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。

ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

更換核數師

本公告乃由ECI Technology Holdings Limited(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)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

董事會宣佈，由於本公司與信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「**信永中和**」)無法就截至二零二四年八月三十一日止財政年度之審計費用達成共識，故信永中和已辭任本公司的核數師，自二零二四年七月二十五日起生效。

此外，信永中和自二零一七年起一直擔任本公司的核數師。董事會認為，信永中和辭任及建議委任本公司新任核數師乃維持本公司核數師獨立性的良好企業管治常規。

信永中和已於其日期為二零二四年七月二十五日的辭任函中確認，概無事項須提請本公司證券持有人垂注。

本公司董事會及審核委員會(「**審核委員會**」)已確認，除本公告所披露者外，本公司與信永中和之間並無任何分歧，亦無與信永中和辭任有關的其他事項或情況須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹藉此機會對信永中和過往數年為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，經審核委員會推薦，先機會計師行有限公司(「先機」)已獲委任為本公司核數師，自二零二四年七月二十五日起生效，以填補信永中和辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估是否委任先機時已考慮多項因素，包括但不限於(i)先機的勝任程度及資質，包括其處理聯交所上市公司審計工作的審計經驗及其對GEM上市規則規定的熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)團隊背景及能力；(iv)其在市場上的聲譽；(v)其費用報價及審計建議；及(vi)會計及財務匯報局所頒佈的指引。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為先機具備獨立性，足以勝任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為更換核數師不會對本集團造成任何重大影響，並將有利於本公司維持良好的企業管治、進行有效的成本控制並降低本集團的整體營運成本，符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎先機獲委任為本公司核數師。

承董事會命
ECI Technology Holdings Limited
主席兼行政總裁
吳泰榮博士

香港，二零二四年七月二十五日

於本公告日期，董事會成員由七名董事組成，包括三名執行董事吳泰榮博士(主席兼行政總裁)、羅永忠先生及王芷雯女士；以及四名獨立非執行董事許俊浩先生、宋衛德先生、周建新博士及陸志聰醫生，太平紳士。

本公告將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內及本公司網站(www.ecinfohk.com)內刊登。