

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

RONGZUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

榮尊國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1780)

更換核數師

本公告由榮尊國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之董事(「董事」)，各為一位「董事」)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)條作出。

核數師辭任

董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑑於德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)與本公司未能就截至二零二六年三月三十一日止年度集團合並財務報表的審計費用達成共識(原因包括集團近期業務發展及由此增加的審計工作量)，且德勤知悉本公司已提議委任其他審計師進行審計，經審慎考慮後，德勤決定辭任本公司審計師，自二零二六年一月二十日起生效。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已審閱德勤及其他專業會計師事務所的審計費用方案。考慮到另一家事務所提供了更具競爭力的報價，董事會及審核委員會認為委任新審計師將提升成本效益，並有助於維持集團持續的成本競爭力。德勤已書面確認，除審計費用存在分歧外，其辭任並無其他需提請本公司股東(「股東」)關注的情況。董事會及審核委員會亦確認，除上述披露外，本公司與德勤之間不存在任何分歧，且本次變更審計師事宜無其他需提請股東關注的事項。

董事會進一步確認，德勤尚未開始就集團截至二零二六年三月三十一日止年度的任何審計工作。董事會相信，更換審計師不會對集團截至二零二六年三月三十一日止年度的年度審計及年度業績發佈產生重大影響。

董事會謹藉此機會對德勤過去多年為集團提供的專業服務表示衷心感謝。

核數師委任

董事會在審核委員會的推薦下，進一步宣佈已決議自二零二六年一月二十日起委任中正天恆會計師事務所有限公司(「**中正天恆**」)為本公司新任核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期至本公司即將舉行的股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估委任中正天恆為本公司核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)中正天恆的審計建議書；(ii)其為於聯交所上市的公司提供審計工作的經驗、行業知識及專業能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其在市場上的良好聲譽；(v)其資源及能力，包括擬議審計團隊的規模與結構及(vi)會計及財務匯報局(「**AFRC**」)就《有效審核委員會指引－核數師的甄選、委任及再委任》所發出的指引，以及(viii)AFRC就更換核數師所發出的《更換核數師指引說明》。

基於上述因素，審核委員會經評估後認為中正天恆具備獨立性、資格且適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，本次更換本公司核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會藉此機會對中正天恆獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
榮尊國際控股集團有限公司
執行董事兼行政總裁
金子博博士

香港，二零二六年一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金子博博士；非執行董事王薛儼先生及宋寧寧女士；及獨立非執行董事金帆先生、宋嘉桓先生及姚道華先生。