

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

核數師辭任

本公告由文化傳信集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)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

董事會宣佈，於二零二六年五月十八日，董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)接獲加多利會計師事務所有限公司(「**加多利會計師事務所**」)日期為二零二六年五月十八日之辭任函(「**辭任函**」)，內容有關其辭任本集團核數師(「**辭任**」)，即時生效。

誠如辭任函所述，加多利會計師事務所於達致辭任決定時已考慮以下事項：

委聘資源及時間限制

於辭任函日期，加多利會計師事務所尚未正式接獲重新獲委任為本集團核數師以審核本集團截至二零二六年三月三十一日止財政年度綜合財務報表之確認書。加多利會計師事務所理解管理層一直考慮委聘條款，因此加多利會計師事務所未能正式接受委聘或開展審計規劃。

鑒於目前為二零二六年五月中旬，而本集團的財政年度已於二零二六年三月三十一日結束，二零二六年六月底的報告期限正迅速臨近。因此，餘下可按照專業準則進行適當規劃及審計工作的時間嚴重不足，壓縮了可供規劃、調配資源及執行審計程序的時間窗口。

除上述所披露者外，加多利會計師事務所確認，並無其他有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人注意。

董事會及審核委員會確認，加多利會計師事務所與本公司之間並無任何意見分歧。

於本公告日期，加多利會計師事務所尚未就本集團截至二零二六年三月三十一日止財政年度之綜合財務報表開展任何審計工作（「二零二六年審計」）。

於本公告日期，董事會仍在物色本公司就二零二六年審計的新任核數師，以填補辭任後的臨時空缺。本公司將於適當時候就任何進一步進展另行刊發公告。

導致核數師辭任的事件時序

於二零二六年三月十日，加多利會計師事務所向本公司就二零二六年審計提供費用報價。

於二零二六年四月十九日，加多利會計師事務所要求本公司確認擬繼續委聘加多利會計師事務所進行二零二六年審計，並通知本公司其就二零二六年審計的原報價將維持有效至二零二六年四月三十日。

於二零二六年五月六日，本公司通知加多利會計師事務所其擬委聘加多利會計師事務所進行二零二六年審計。由於確認委聘延遲導致審計時間壓縮，加多利會計師事務所於二零二六年五月七日提供了附有新費用的委任函草擬稿，以反映相關的額外資源需求。

於二零二六年五月十一日，本公司通知加多利會計師事務所，其仍在考慮新報價。

於二零二六年五月十二日，加多利會計師事務所向本公司傳達其辭任本公司二零二六年審計核數師的決定。

於二零二六年五月十八日，本公司及審核委員會正式接獲加多利會計師事務所的辭任函。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，董事會由黃光宇先生(主席兼執行董事)；關健聰先生及李世誠先生(均為執行董事)；王幹文先生(副主席兼非執行董事)；以及黃昆杰先生、蒙一力先生及陳綺嫻女士(均為獨立非執行董事)組成。

* 僅供識別