

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分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。



美捷滙控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

有關續聘核數師的 補充公告

茲提述美捷滙控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二十四日的通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此就建議續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司(「容誠」)為本公司核數師，向股東提供以下補充資料。

續聘核數師

經審核委員會推薦，董事會擬提呈一項普通決議案，續聘容誠為核數師，任期自股東週年大會結束時起至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。

經審核委員會與容誠磋商後，就審核本集團截至二零二七年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表而言，應付予容誠的估計審核費用預計介乎300,000港元至390,000港元。該估計審核費用乃經適當考慮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的審核工作、預期工作範圍、審核時間表、所需資源，並於考慮(其中包括)現行市場費率)後經公平磋商釐定。

由於容誠對本集團的財務及事務相對熟悉，董事會認為與核數師協定的估計審核費用屬公平合理的估計。董事會相信，續聘容誠符合本公司及股東的整體利益。

除上述補充資料外，該通函所載的所有資料及內容維持不變。

代表董事會
美捷滙控股有限公司
主席
張俊濤

香港，二零二六年七月三日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生；獨立非執行董事為余季華先生、李博女士及蕭承德先生。

* 僅供識別