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。

JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

金泰能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

核數師辭任

本公告由金泰能源控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，滙益國際會計師事務所有限公司(「**滙益國際**」)已辭去本公司核數師職務，自2026年11月26日起生效(「**核數師辭任**」)，原因在於未能與董事會就本集團截至2026年12月31日止年度(「**2026財年**」)的綜合財務報表審核工作(「**2026年度審核**」)，在極為有限的時間內建議加快審核時間表及重新協商審核費用達成共識(「**無法達成共識**」)。

除2026年度審核無法達成共識外，董事會及審核委員會並未知悉本公司與滙益國際之間存在任何意見分歧或未解決的審核問題，亦無其他與核數師辭任相關的事項需提請本公司股東(「**股東**」)注意。滙益國際已確認，並無任何事項需要提請本公司證券持有人注意。董事會進一步確認，於本公告日期，滙益國際尚未就2026年度審核展開任何工作。目前預期，核數師辭任一事不會對2026年度審核及本集團2026財年的年度業績刊發造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會，向滙益國際過去數年來為本公司所提供的服務致以衷心感謝。

導致核數師辭任的事件時序表

下文載列導致核數師辭任的一系列事件時序表：

日期	**事件**
2026年8月7日	於本公司於2026年8月7日舉行的股東週年大會上，滙益國際獲續聘為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止；並授權董事釐定其酬金。2026年度審核之初步估計審核費用範圍介乎1,300,000港元至1,400,000港元。
2026年10月26日－2026年11月6日	滙益國際已就2026年度審核計劃與本公司管理層進行溝通。雙方未能就2026年度審核無法達成共識一事達成共識。
2026年11月9日－2026年11月20日	滙益國際已就2026年度審核計劃與本公司審核委員會(「**審核委員會**」)其中一名成員(「**審核委員會成員**」)(代表審核委員會)進行溝通，並就2026年度審核無法達成共識一事進行協商。鑒於雙方未能就無法達成共識一事達成共識，滙益國際表示，其擬辭任本公司核數師以免延誤2026年度審核工作。 此外，審核委員會成員曾與滙益國際進行討論，商討倘無法就2026年度審核無法達成共識一事取得共識，彼等將辭任的意向，藉此了解導致潛在辭任的情況，並確認除2026年度審核無法達成共識外，是否尚有其他未解決的審核問題或意見分歧。滙益國際確認，除2026年度審核無法達成共識外，提出辭任並無其他原因。 審核委員會開始審議及討論其他審核事務所提出的審核建議，包括其建議的審核計劃、時間表、人員配置、獨立性及專業能力。

日期	事件
2026年11月26日	董事會收到滙益國際辭去核數師職務通知，表示其無法與董事會就2026年度審核無法達成共識一事取得共識。

於本公告日期，董事會仍在物色本公司2026年度審核的新任核數師，以填補因核數師辭任而產生的臨時空缺。如有任何進一步消息，本公司將適時作出公告。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
主席
白潔

香港，2026年11月26日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事白潔女士(主席)、陳金樂先生(行政總裁)及韓金峰先生；一名非執行董事袁紅兵先生(副主席)；以及兩名獨立非執行董事麥天生先生及李靜女士。