

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佈之內容概不負責，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佈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。



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

更換核數師和監察主任

本公佈乃由中國之信集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)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)條而作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於未能就截至2019年12月31日止財政年度的本公司核數費用達成共識，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)已辭任本公司核數師，自2021年1月11日起生效。

自審核本公司截至2018年12月31日止年度的財務報表以來，國衛不曾審核本公司的任何財務報表，且自2019年3月26日(即本公司截至2018年12月31日止財政年度的綜合財務報表的核數師報告日期)起亦不曾執行任何審核程序，而自該日起可能已發生重大事件或狀況。除上文所述者外，國衛以書面確認，概無有關其辭任的情況須提請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，本公司與國衛之間並無異議，且概無有關國衛辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。董事會進一步確認，國衛尚未就截至2019年12月31日止年度的審計(「2019年審計」)開展任何工作。董事會及審核委員會認為，更換核數師將不會對2019年審計產生任何影響。

董事會謹藉此機會，對國衛過去多年來為本集團提供的專業及優質服務，向其致以由衷感謝。

委任核數師

董事會欣然宣佈，董事會已議決委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司新任核數師，以填補國衛辭任後出現的臨時空缺，自2021年1月11日起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會藉此熱烈歡迎中匯安達獲委任為本公司核數師。

更換監察主任

自2020年1月20日起，王健輝先生（「王先生」）不再為本公司的監察主任。就GEM上市規則第5.19條而言，自2021年1月11日起，本公司執行董事陶樺璋先生已獲委任為本公司的監察主任以替任王先生。

承董事會命
中國之信集團有限公司
執行董事
駱皇世

香港，2021年1月11日

於本公佈日期，執行董事為駱皇世先生及陶樺璋先生；而獨立非執行董事為胡超先生、王樂民先生及盧卓飛先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司GEM網頁www.hkgem.com「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁www.chinatrustful.com刊登。