

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的任何損失承擔任何責任。



D&G TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED

德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1301)

更換核數師

董事會宣佈，畢馬威已辭任本集團的核數師，自2016年7月14日起生效。董事會已決議委任羅兵咸永道為本集團的新任核數師，以填補因畢馬威辭任而產生的臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德基科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與執業會計師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)未能就截至2016年12月31日止財政年度的核數費用達成協議，畢馬威辭任本集團的核數師，自2016年7月14日起生效。畢馬威已書面確認概無與彼等辭任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會均確認，除截至2016年12月31日止財政年度的核數費用外，本公司與畢馬威之間並無分歧，且概無與畢馬威辭任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，根據本公司的組織章程細則及本公司審核委員會的推薦意見，董事會已決議委任執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本集團的新任核數師，以填補因畢馬威辭任而產生的臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會就畢馬威於過往多年服務期間對本集團所作的貢獻表示感謝。

承董事會命
德基科技控股有限公司
主席
蔡鴻能

香港，2016年7月21日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡鴻能先生、蔡群力女士、蔡翰霆先生、劉敬之先生、劉金枝先生及俞榮華先生；本公司非執行董事為陳令紘先生；及本公司獨立非執行董事為羅宏澤先生、李宗津先生、李偉壹先生及霍偉舜先生。