

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。

Ye Xing Group Holdings Limited

燁星集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1941)

更換核數師

本公告乃由燁星集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條所作出。

核數師辭任

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師，自二零二零年十二月三十一日起生效，原因為本公司與德勤無法就截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數費用達成共識。

德勤於其辭任函中指出，經計及與審核有關的專業風險、核數費用水平及其目前工作流程下可動用的內部資源等多種因素後，決定辭任本公司核數師一職。由於德勤尚未完成對本公司及其子公司截至2020年12月31日止年度的綜合財務報表的核數，因此他們無法確認是否還有其他與之相關的事項需要提請本公司證券持有人或債權人注意。本公司的董事會和審核委員會確認，除截至2020年12月31日止年度的核數費用外，本公司與德勤之間無其他分歧或未解決的事項，沒有任何其他有關核數師變更的事項應引起公司證券持有人或債權人注意。

董事會謹此就德勤於過去為本公司所提供的專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會正在選擇本公司的新任核數師，以填補德勤辭任後出現的臨時空缺，並將就此事宜適時另行刊發公告。

承董事會命
燁星集團控股有限公司
主席
吳國卿

香港，二零二一年一月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳國卿女士、趙偉豪先生及李燕萍女士；以及獨立非執行董事張偉雄先生、陳昌達先生及陳維洁女士。