

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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

怡康泰工程集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8445)

更換核數師

本公告由怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)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)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，鑒於本公司與國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)無法就截至二零二一年三月三十一日止財政年度的年度之擬定核數費用達成協議，因此國衛已辭任本公司核數師，自二零二零年十二月二十二日起生效。

國衛在其辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜或情況須敦請本公司股東垂注。本公司董事會及審核委員會(「審核委員會」)確認，除上述截至二零二一年三月三十一日止財政年度的年度之核數費用外，本公司與國衛概無其他意見分歧或未解決之事宜，且概無有關更換本公司核數師之其他事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步確認，國衛尚未對本集團截至二零二一年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表進行任何審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二一年三月三十一日止財政年度的年度審核造成任何影響。

董事會謹藉此機會感謝國衛過去多年向本集團提供的專業服務及支援。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據本公司組織章程細則及審核委員會的建議，董事會已決議委聘中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司之新核數師，自二零二零年十二月二十二日起生效以填補因國衛辭任而產生之臨時空缺。中匯安達任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
怡康泰工程集團控股有限公司
主席兼執行董事
謝振源

香港，二零二零年十二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生及Harilela Mahesh先生；非執行董事為余擎天先生；及獨立非執行董事為黃耀光先生、鍾麗玲女士及鄧智偉先生。

本公佈的資料乃遵照GEM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地承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.nobleengineering.com.hk內刊登。