

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DT CAPITAL LIMITED

鼎立資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

更換核數師

本公佈乃由鼎立資本有限公司（「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證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，因本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）未能就本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成共識，故立信德豪已辭任本公司核數師，自二零二二年八月八日起生效。立信德豪已書面確認，概無其他事項須提請本公司證券持有人（「股東」）垂注。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，並無有關更換核數師之其他事項或情況須提請股東垂注。

董事會謹此向立信德豪於過往年度為本集團提供之專業及優質服務致以由衷感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，其議決委任中遠環球會計師事務所有限公司（「中遠環球」）為本公司新任核數師，以填補因立信德豪辭任而造成的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

根據上市規則附錄十四的守則條文第D.3.3條，審核委員會負責履行（其中包括）以下職責：

- (a) 主要負責就委任、續聘及辭退外聘核數師向董事會作出推薦意見；
- (b) 批准委聘外聘核數師之酬金及條款；及
- (c) 處理與核數師辭任或辭退有關的任何事宜（如有）。

就立信德豪辭任本公司核數師及委任中遠環球為本公司新任核數師而言，審核委員會已：

1. 討論並處理與立信德豪辭任本公司核數師之原因相關的事宜，主要為於審核費用方面未能達成共識；
2. 向中遠環球及其他專業會計師事務所獲取費用報價並與彼等討論費用報價；及
3. 對中遠環球的背景及適宜性（包括其資歷及行業經驗）開展審查。

基於上述各項，審核委員會經考慮（其中包括）中遠環球的費用報價及其資歷及行業經驗後，通過一項決議案建議董事會委任中遠環球為本公司新任核數師，自二零二二年八月八日起生效，以填補臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹此熱烈歡迎中遠環球獲委任為本公司核數師。

承董事會命
鼎立資本有限公司
主席
陳佩君

香港，二零二二年八月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁治維先生、陳令紘先生及宿春翔先生；非執行董事陳佩君女士及林志強先生；獨立非執行董事陳仰德先生、夏旭衛先生及梁家駒先生。