

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



LUMINA GROUP LIMITED

瑩嵐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1162)

更換核數師

本公告乃由瑩嵐集團有限公司(「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證券上市規則第13.51(4)條而作出。

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職務，自二零二一年四月一日起生效，此乃由於本公司與德勤未能就截至二零二一年三月三十一日止年度之本公司審核費用達成共識。

德勤於其日期為二零二一年四月一日的辭任函中確認，概無有關其辭任的事宜或情況須提請本公司股東垂注。董事局及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，德勤與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無任何有關更換核數師的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝德勤於過去數年為本公司提供的專業及優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會作出推薦建議，大華馬施雲會計師事務所有限公司（「大華馬施雲」）將獲委任為本公司新任核數師，自二零二一年四月一日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師將使本公司能夠進行有效的成本控制並減少本公司的整體經營費用，以更好地應對本集團的未來業務發展，這符合本公司及其股東的整體利益。

董事局相信，更換核數師將不會對截至二零二一年三月三十一日止年度的年度審核進度產生任何重大影響。

董事會藉此機會熱烈歡迎大華馬施雲會計師事務所獲委任為本公司核數師。

承董事會命
瑩嵐集團有限公司
主席兼執行董事
霍厚輝

香港，二零二一年四月一日

於本公告日期，董事會由(i)兩名執行董事，即霍厚輝先生及宋聖恩先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即熊健生先生、李彥昇先生及溫雋軍先生組成。