

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

SG Group Holdings Limited

樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1657)

更換核數師

本公佈乃樺欣控股有限公司（「**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（「**上市規則**」）第 13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，德勤·關黃陳方會計師行（「**德勤**」）因本公司無法與其就本集團截至二零二一年四月三十日止財政年度的核數費用達成協議已辭任本公司核數師一職，自二零二零年十二月三日起生效。

德勤於其辭任函中述明，作為其正常程序的一部分（包括每年審議是否將繼續為其核數客戶擔任核數師），經考慮包括與核數有關的專業風險、核數費用水平及其於目前工作流程下可動用的內部資源等多項因素後，決定辭任本公司核數師。

德勤已於辭任函中確認，就其辭任而言，概無任何事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）或本公司債權人（「**債權人**」）垂注。董事會與本公司審核及風險管理委員會（「**審核及風險管理委員會**」）亦確認，除上述的核數費用事宜外，概無就更換核數師出現意見分歧或未解決事宜而須敦請股東或債權人垂注。

董事會進一步確認，德勤尚未對本集團截至二零二一年四月三十日止財政年度的綜合財務報表進行審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二一年四月三十日止財政年度的年度審核造成影響。

董事會謹此就德勤於過往年度為本公司所提供的專業服務表示衷心感謝及讚賞。

委任核數師

董事會欣然宣佈，經審核及風險管理委員會推薦，德博會計師事務所有限公司（「德博」）已於二零二零年十二月四日獲委任為本公司的新核數師，以填補德勤辭任後的臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹藉此機會就德博擔任本公司核數師一職表示熱烈歡迎。

承董事會命
樺欣控股有限公司
主席兼行政總裁
蔡敬庭

香港，二零二零年十二月四日

於本公告日期，執行董事為蔡敬庭先生及蔡清丞先生；而獨立非執行董事為黎國鴻先生、楊存洲先生及 *Cüneyt Bülent Bilâloğlu* 先生。