

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份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。



**森美(集團)控股有限公司**  
**Summi (Group) Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

**更換核數師**

本公告由森美(集團)控股有限公司(「本公司」)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。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永」)未能就截至二零一九年六月三十日止財政年度之核數師薪酬達成共識，信永已辭任本公司核數師，自二零一九年二月十五日起生效。信永已於其辭任函中確認，概無上述理由以外與其辭任有關之情況須敦請本公司或其附屬公司之股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，概無其他有關信永審計委任終止之事項或情況須敦請股東垂注。

董事會經本公司審核委員會推薦，議決委任富信會計師事務所有限公司(「富信」)為本公司的新任核數師，自二零一九年二月十五日起生效，以填補臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司了解，富信將於其接納客戶程序圓滿完成後，開始對本集團截至二零一九年六月三十日止年度綜合財務報表的審核工作。

董事會謹此向信永過去多年對本公司提供之專業及優質服務致以由衷感謝。

承董事會命  
森美(集團)控股有限公司  
公司秘書  
李國麟

香港，二零一九年二月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳紹豪先生、吳聯韜先生、辛克先生及辛軍先生；及獨立非執行董事莊衛東先生、莊學遠先生及左世康先生。