

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。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

核數師變更

本公告乃芯智控股有限公司(「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第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)及本公司未能就有關審核本集團截至2023年12月31日止年度綜合財務報表的審核費用達成共識，故德勤已辭任本公司核數師，自2023年11月13日起生效(「辭任」)。

德勤已確認概無有關辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，德勤與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜(除上述有關審核本集團截至2023年12月31日止年度綜合財務報表的審核費用外)，且概無有關辭任的其他事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會認為，辭任將不會對本集團截至2023年12月31日止年度的年度審核及年度業績發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對德勤多年來為本公司提供專業優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會已根據審核委員會的建議議決委任羅申美會計師事務所(「羅申美」)為本公司核數師，自2023年11月13日起生效，以填補辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「委任」)。

董事會有權填補核數師職位的臨時空缺並釐定就此委任的核數師薪酬。因此，將不會就此目的舉行股東特別大會。

董事會已確認，就其所知，概無有關委任的任何事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎羅申美獲委任為本公司的新任核數師。

承董事會命
芯智控股有限公司
董事長兼執行董事
田衛東

香港，2023年11月13日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事田衛東先生(董事長)、黃梓良先生、劉紅兵先生、麥漢佳先生及鄭鋼先生，本公司獨立非執行董事湯明哲先生及許微女士。