

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

更換核數師

本公告乃由快意智能股份有限公司(「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(「聯交所」)GEM證券上市規則第17.50(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)未能就審核本集團截至2025年3月31日止年度綜合財務報表的審核費用達成共識，故中正天恆已辭任本公司核數師，自2025年4月7日起生效。

中正天恆已於其辭任函中確認，概無事項需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，除審核費用外，本公司與中正天恆之間概無意見分歧，亦無有關中正天恆辭任的其他事項需提請股東垂注。

中正天恆尚未就本集團截至2025年3月31日止年度的綜合財務報表展開任何審閱或審核工作。董事會相信，更換本公司核數師將不會對本集團截至2025年3月31日止年度的年度審核及發表年度業績構成任何重大影響。董事會謹藉此機會對中正天恆於過往年度為本集團提供專業優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會的推薦建議，已議決委任先機會計師行有限公司（「先機」）為本公司的新核數師，自2025年4月7日起生效，以填補中正天恆辭任後出現的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任先機為新核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其為聯交所上市公司提供審核工作的經驗、知識及技術能力；(ii)其審核方案；(iii)其獨立於本集團及客觀性；(iv)其資源及實力；(v)其市場聲譽；及(vi)會計及財務匯報局發佈的《更換核數師的指導說明》。

基於上文所述，審核委員會的結論為先機符合資格並適合擔任本公司截至2025年3月31日止年度年度審核的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師可使本公司進行更有效的成本控制，以應對其未來業務發展，符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹此熱烈歡迎先機獲委任為本公司核數師。

承董事會命
快意智能股份有限公司
主席兼行政總裁
鄭曾富

香港，2025年4月7日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士、徐啟泰先生，MH及李治緯先生；本公司非執行董事為梁耀彰教授；及本公司獨立非執行董事為許志強先生、趙維漢先生及張江紅女士。