

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之任何損失承擔任何責任。



**JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**金泰能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

### 委任核數師

本公告乃由金泰能源控股有限公司(「本公司」)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)條而發出。

謹此提述本公司日期為2023年11月23日的公告，內容有關中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)辭任本公司核數師，自2023年11月23日起生效。

董事會欣然宣佈，在董事會審核委員會推薦建議下，滙益國際會計師事務所有限公司(「滙益國際」)獲委任為本公司之新核數師，自2023年11月28日起生效，以填補中正天恆辭任後的臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會審核委員會於評估委任滙益國際為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其審核建議將使本公司能進行更有效的成本控制；(ii)其為本公司提供優質審核工作的能力及水準，包括審核經驗、行業知識及技術能力；(iii)其資源及能力，包括但不限於人力資源及時間；(iv)其獨立於本公司以及客觀性；(v)會計及財務匯報局(「會財局」)頒佈的《審核委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》；及(vi)會財局於2023年9月頒佈的《更換核數師的指導說明》。

董事會謹藉此機會對滙益國際擔任本公司之新核數師表示歡迎。

承董事會命  
金泰能源控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
袁紅兵

香港，2023年11月28日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事韓金峰先生(主席)及袁紅兵先生(行政總裁)、一名非執行董事陳運偉先生，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生。