

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佈之內容概不負責，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佈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。



華億金控集團有限公司
SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 08123)

有關股東週年大會通函之補充公告

茲提述華億金控集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年六月一日之通函（「該股東週年大會通函」）及日期為二零二六年六月一日之股東週年大會通告，內容有關（其中包括）重聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹就擬在股東週年大會上提出的第3項決議案（重聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金）補充以下資訊：

建議續聘核數師

核數師（中正天恆會計師有限公司）將於股東週年大會上退任為核數師，其符合資格並願意接受續聘。本公司於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘中正天恆會計師有限公司為二零二六年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。就本集團截至二零二六年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表審核事項，應付予中正天恆會計師有限公司的估計審核費用預期約為430,000港元至530,000港元（不含實報實銷開支）。

該估計審核費用乃經本公司與中正天恆會計師有限公司在適當考慮及按公平原則磋商後釐定，當中已考慮（其中包括）本集團業務營運的規模、性質及複雜程度、預期的審計範圍、審計時間表，以及將調配的專業人員的級別與組合。估計審核費用亦假設本集團於該財政年度內的業務營運、會計政策或監管環境不會發生重大變動，且本公司將按審核要求及時提供充分協助及資料。

除非上述基準或假設出現重大變動，否則最終審核費用不應與上文所述之審核費用範圍存在重大差異。倘出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

上述補充資料不影響該股東週年大會通函所載之其他資料，除上文所述者外，該股東週年大會通函中的其他所有資料並無任何變動。本公告為該股東週年大會通函的補充，應與該股東週年大會通函一併閱讀。

承董事會命
華億金控集團有限公司
主席
王嘉偉

香港，二零二六年六月三日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生、陳樹文教授及李冠群先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站<http://www.sinofortune.hk>供瀏覽。