

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。



SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED

星島新聞集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

更換核數師

本公告乃由星島新聞集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「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) 條而作出，內容有關安永會計師事務所（「安永」）已辭任本公司核數師，自二零二一年十二月二十日起生效。

安永在致本公司的辭任函（「辭任函」）中指出，由於本公司與安永未能就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，彼等決定辭任本公司核數師，自二零二一年十二月二十日起生效。安永於辭任函中確認，概無任何有關核數師辭任而安永相信本公司應知悉的情況，亦無任何事宜需提請本公司證券持有人或債權人垂注。

董事會之審核委員會（「審核委員會」）知悉由於辭任函中所述的原因，安永已告知其辭任決定。根據向安永所作之查詢，審核委員會及董事會確認安永與本公司之間概無任何分歧或未決事宜，亦無有關安永辭任本公司核數師的其他事宜需提請本公司股東垂注。

審核委員會在選擇天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）作為本公司建議新核數師時，已考慮天職的背景及合適性，包括其資歷、行業經驗、人力及服務能力。審核委員會在就建議委任向董事會提出建議時，亦考量其他考慮因素，例如費用建議以及本集團的規模及複雜性。基於上述因素，審核委員會認為天職適合滿足本集團的現有需求及審核要求，而委任天職為新核數師將不會損害本集團審核的標準及有效性。

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，天職已獲委聘為本公司核數師，自二零二一年十二月二十日起生效，以填補安永辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據百慕達《公司法》及本公司之細則，董事會有權填補核數師職位空缺，並於下屆股東週年大會批准委任天職。

董事會謹此衷心感謝安永於過去數年向本公司提供專業及優質的服務，並對天職獲委聘為本公司核數師表示歡迎。

承董事會命
星島新聞集團有限公司
主席
郭英成

香港，二零二一年十二月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括：（1）執行董事：郭英成先生（主席）、郭曉亭女士（副主席兼聯席行政總裁）、蔡晉先生（聯席行政總裁）及鄭威先生（首席財務官）；及（2）獨立非執行董事：胡定旭先生、蔡加讚先生及韓永紅女士。

* 僅供識別