

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)

核數師辭任

本公告乃金泰能源控股有限公司(「本公司」)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」)宣布，由於本公司未能與中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)就審核截至2023年12月31日止年度綜合財務報表之核數費用達成共識，故中正天恆已辭任本公司核數師一職，自2023年11月23日起生效(「辭任」)。

中正天恆已確認，除上文披露者外，概無有關其辭任本公司核數師之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，彼等概不知悉任何有關中正天恆辭任的不尋常或未解決事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會確認，中正天恆尚未就本公司截至2023年12月31日止年度之綜合財務報表展開任何審閱或審核工作。董事會相信，辭任不會對本公司截至2023年12月31日止年度之年度審核及全年業績公佈構成任何重大影響。

董事會現正委任新核數師以填補中正天恆辭任後的空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司將於適當時候就委任新核數師另行作出公告。

董事會謹藉此機會對中正天恆在過去數年為本公司提供的專業服務致以衷心感謝。

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23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。