

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。



Bairong Inc.

百融雲創

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：6608)

核數師退任及建議委任新核數師

本公告乃由百融雲創（「本公司」，連同其附屬公司及其綜合聯屬實體統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(4)條作出。

於2025年5月30日舉行的本公司2025年股東週年大會上，本公司股東（「股東」）決議續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司2026年股東週年大會（「2026年股東週年大會」）結束時止。自本公司於2021年3月31日在聯交所上市以來，畢馬威會計師事務所一直擔任本公司核數師。本公司審核委員會（「審核委員會」）對畢馬威會計師事務所於任期內的工作、其獨立性、客觀性、資歷、專業知識、資源以及審計程序的效能均表示滿意。

為符合本公司致力於維持最高標準的企業管治，以及保持本公司核數師的獨立性及客觀性的承諾，董事會將定期評估輪換核數師的需要。

於2026年6月4日，董事會根據審核委員會的推薦，決議委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司截至2026年12月31日止年度的新核數師，惟須經股東於2026年股東週年大會上批准，方可作實。因此，畢馬威會計師事務所將於2026年股東週年大會結束後退任本公司核數師。董事會謹藉此機會衷心感謝畢馬威會計師事務所於過往年度為本公司提供的專業服務。本公司已收到畢馬威會計師事務所發出的確認函，確認並無任何與其退任本公司核數師有關的事宜須提請股東垂注，且本公司與畢馬威會計師事務所之間並無意見分歧或未決事宜。董事會亦確認，就其所深知，並無其他與畢馬威會計師事務所退任本公司核數師有關的事宜須提請股東垂注。

於評估建議委任德勤為本公司新核數師時，審核委員會已根據其職權範圍考慮多項因素，包括但不限於：(i)德勤的審計方案及審計費用；(ii)其行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及過往記錄；(v)其資源及能力；及(vi)香港會計及財務匯報局於2021年12月刊發的《審核委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》（「該指引」），包括該指引第二部分「選任及委任核數師」。

德勤的建議審計費用預計為人民幣3.50百萬元至4.00百萬元，乃經本公司與德勤審慎考慮及公平磋商後，並考慮到各項因素（包括本集團的規模及架構、本集團業務的性質及複雜程度、預計審計範圍及時間表，以及德勤將投入的時間及資源）後釐定。

經考慮上述因素後，董事會及審核委員會認為：(i)建議更換核數師將促進高水平的企業管治，並保持本公司核數師的獨立性及客觀性，不會對本集團產生任何重大影響，且符合本公司及股東的整體利益；及(ii)德勤屬獨立、稱職且有能力為本公司提供高質量的審計服務。

一份載有（其中包括）有關建議更換核數師的資料連同召開2026年股東週年大會的通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
百融雲創
主席兼執行董事
張韶峰

香港，2026年6月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張韶峰先生、王青女士及陳俊傑先生；非執行董事廖建文教授；及獨立非執行董事陳志武教授、周浩先生及李耀博士。