

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分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

- (1)建議更換核數師，
(2)股東週年大會延期，
及
(3)更改暫停辦理股份過戶登記日期

建議更換核數師

迪諾斯環保科技控股有限公司(「**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)條刊發本公告。

董事會宣佈，董事會已決議不續聘羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)為本公司核數師，其將於目前任期屆滿後退任，並在本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時不會尋求續聘，此乃由於本公司與羅兵咸永道未能就截至2020年12月31日止財政年度的核數費用達成協議。

董事會已告知羅兵咸永道上述董事會決定，並確認羅兵咸永道尚未就本集團截至2020年6月30日止六個月或截至2020年12月31日止財政年度的賬目開展任何審閱或核數工作。更換核數師預期將不會對本集團截至2020年6月30日止六個月的中期審閱及中期業績公佈有任何重大影響。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，就董事會所知，開曼群島法律並無規定即將退任的核數師須就其退任是否有其認為須提請本公司股東及債權人垂注之事宜作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無任何意見分歧或未決事宜，且並無其他就更換本公司核數師之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，董事會經考慮本公司審核委員會之推薦意見，董事會已議決繼羅兵咸永道退任後建議委任信永中和(香港)會計師事務所(「**信永中和**」)為本公司之核數師，自股東週年大會結束起生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟該委任須待本公司股東於股東週年大會上批准及信永中和目前正在進行的客戶接納程序達成後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議變更核數師的資料，連同召開股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

董事會謹此衷心感謝羅兵咸永道過去為本公司提供專業的服務。

股東週年大會延期

茲提述本集團於二零二零年三月二十七日刊發之截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績公告(「**二零一九年年度業績公告**」)及本公司於二零二零年四月二十八日刊發之截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度報告(「**二零一九年年度報告**」)，內容有關(其中包括)股東週年大會的建議日期。

董事會僅此宣佈，誠如二零一九年年度業績公告及二零一九年年度報告中所載，原定於二零二零年六月十二日(星期五)舉行的股東週年大會將延期及重新安排至二零二零年六月三十日(星期二)舉行(「**重新安排之股東週年大會**」)。

更改暫停辦理股份過戶登記日期

茲提述二零一九年年度業績公告及二零一九年年度報告，內容有關(其中包括)暫停辦理股份過戶登記。

董事會宣佈，為釐定出席重新安排之股東週年大會及於會上投票的本公司股東身份，暫停辦理本公司股份過戶登記手續的期間將由二零二零年六月八日(星期一)至二零二零年六月十二日(星期五)(包括首尾兩天)的期間，更改為二零二零年六月二十四日(星期三)至二零二零年六月三十日(星期二)(包括首尾兩天)的期間。

為符合資格出席重新安排之股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月二十三日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理股份過戶登記手續。

除重新安排之股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記日期之更改外，二零一九年年度業績公告及二零一九年年度報告所載之所有資料及內容維持不變。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，二零二零年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士、孔紅軍先生及李可先生；非執行董事李興武先生及張毅達先生；獨立非執行董事林曉波先生、李民先生及王祖偉先生。