

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，且明確表示概不會就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。



## China Zenith Chemical Group Limited

### 中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

#### 更換核數師

本公告由中國天化工集團有限公司(「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(「上市規則」)第13.51(4)條而發出。

#### 核數師辭任

本公司董事會謹此宣佈，本公司於二零二二年五月二十七日收到開元信德會計師事務所(「開元信德」)辭任為本公司之核數師的函件，即時生效。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何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，開元信德並無作出有關確認。

董事會已獲開元信德通知，經考慮到眾多因素(包括與審核有關之專業風險、審核所產生的估計時間成本及審核費用水平)後，開元信德決定辭任為本集團之核數師。

董事會確認開元信德並未就本集團截至二零二二年六月三十日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。董事會認為更換核數師將不會對截至二零二二年六月三十日止年度之年度審核產生任何重大影響。董事會亦確認，本公司與開元信德並無分歧或未決事項，亦無任何除上文所述者外之其他事項或事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對開元信德於過往年度對本集團提供之專業服務表示感謝。

## 委任新核數師

董事會可填補任何核數師臨時空缺，董事會現正尋找新核數師行出任本公司的新核數師。

本公司將按照上市規則在實際可行情況下盡快作出有關委任新核數師的進一步公告。

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
主席兼行政總裁  
陳昱

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、高冉先生及羅子平先生；及非執行董事為劉洋洋先生；及獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。