

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。



KOS International Holdings Limited **高奧士國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8042)

核數師退任 及 有關於二零二零年五月十二日舉行的股東週年大會上 重新委任核數師之進一步資料

董事會宣佈董事會及審核委員會已收到德勤於二零二零年五月十一日發出的通知，表示德勤將不會尋求重新委任為本公司核數師，並將於股東週年大會結束時退任。因此，股東週年大會通告中的第3項決議案已被撤回及將不會在股東週年大會上提呈。

本公司現正物色及委任新核數師以填補因德勤退任而產生之空缺。

本公告乃由高奧士國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.50(4)條而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將於其目前任期屆滿後於二零二零年五月十二日將予舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本公司核數師，且德勤已書面通知董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）決定不於股東週年大會上尋求重新委任為本公司核數師。因此，日期為二零二零年三月三十日之股東週年大會通告（「股東週年通告」）中的第3項決議案已被撤回及將不會於股東週年大會上提呈。

董事會及審核委員會已接獲德勤日期為二零二零年五月十一日之函件（「該函件」），內容有關其不打算在股東週年大會上尋求重新委任為本公司核數師。根據該函件，於達致是否繼續審計工作之決定時，其已考慮多項因素，其中包括審計相關的專業風險，審核費用之水平及其可用之內部資源。

德勤已於該函件內確認，概無有關其退任而須提請本公司股東（「股東」）垂注的事宜。董事會及審核委員會亦確認，就彼等深知及盡悉，本公司與德勤之間概無任何分歧或未決事宜，且概無有關以上之核數師退任而須提請股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會就德勤於其任期內為本集團提供的專業服務致以衷心謝意。

本公司現正物色及委任新核數師以填補因德勤退任而產生之臨時空缺。本公司將於切實可行之情況下盡快就委任新核數師作出進一步公佈。

股東務應將本公告及本公司日期為二零二零年三月三十日之通函一併閱讀，以便了解有關將於股東週年大會上建議之決議案之資料。

承董事會命
高奧士國際控股有限公司
主席
陳家健

香港，二零二零年五月十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即是陳家健先生(主席)、陳家安先生及陳家成先生；及三名獨立非執行董事，即是唐錦彪先生、潘啟健先生及王昊鵬先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天登載於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站 www.kos-intl.com 內。