

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



a metaverse company

A Metaverse Company

一元宇宙公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

更換核數師

本公告乃由一元宇宙公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）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)條而作出。

核數師辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，大華馬施雲會計師事務所有限公司（「**大華馬施雲**」）已辭任本公司核數師，自二零二五年六月十八日起生效，原因為本公司與大華馬施雲未能就截至二零二五年十二月三十一日止年度的審計費用達成共識。大華馬施雲確認，概無有關其辭任本公司核數師的事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注，惟本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告中獨立核數師報告的保留意見的基礎一節以及與持續經營相關的重大不確定性一節所述的事宜除外。

董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）確認，除截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的審計費用外，大華馬施雲與本公司之間概無任何分歧或未決事項，且概無有關本公司核數師辭任的其他事宜須提請股東垂注，惟本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告中獨立核數師報告的保留意見的基礎一節以及與持續經營相關的重大不確定性一節所述的事宜除外。

董事會謹藉此機會對大華馬施雲於過去多年向本公司提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，久安（香港）會計師事務所有限公司（「**久安**」）已獲委任為本公司新任核數師，自二零二五年六月十八日起生效，以填補大華馬施雲辭任後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於評估久安的資格及合適性時，董事會及審核委員會已考慮：(i) 久安在為上市公司提供審計工作方面的豐富經驗、行業知識及技術能力；(ii) 久安對本集團的獨立性及其客觀性；(iii) 久安的資源及能力，包括擬任審計團隊的規模及架構；(iv) 久安將提供的審計服務的建議費用，這將使本公司能夠實現其成本管理目標；及(v) 會計及財務匯報局頒佈的《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》及《更換核數師的指導說明》。

董事會及審核委員會認為，更換核數師將使本公司能夠進行有效的成本控制並降低本公司的整體營運開支，以更好地應對本集團未來的業務發展並符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎久安就任本公司核數師。

承董事會命
一元宇宙公司
主席
劉東

中國，北京，二零二五年六月十八日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生；以及獨立非執行董事林繼陽先生、黃波先生及宋大濰先生。