

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

## Singapore Food Holdings Limited

### 新加坡美食控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

### 更換核數師

本公告乃由新加坡美食控股有限公司(「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GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條作出。

茲提述本公司日期為2021年2月9日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)涉及本公司支付酌情花紅之指控(「該等指控」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 核數師辭任

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已經辭任本公司核數師，自2021年7月5日起生效。

誠如該公告所述，於2021年2月5日，本公司已經成立由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以進行獨立調查。其後，本公司已委聘一名獨立顧問(「獨立顧問」)進行獨立調查。

於2021年2月及2021年4月，羅兵咸永道致函本公司，要求執行若干程序，以評估該等指控對本公司截至2021年6月30日止財政年度綜合財務報表(「2021年度業績」)的影響，並要求提供資料以評估獨立顧問的資質、能力及客觀性以及獨立調查範圍及程序的充分性。

本公司其後接獲羅兵咸永道有關2021年度業績的核數費用提案。儘管本公司努力與羅兵咸永道磋商，惟無法就建議核數費用達成共識。於本公告日期，羅兵咸永道尚未開始有關2021年度核數之任何核數工作。

經考慮(i)迫切需要開始2021年度業績之核數工作；及(ii)羅兵咸永道有關2021年度業績之建議核數費用增加，於2021年6月15日，本公司通知羅兵咸永道有關不會委聘彼等為2021年度業績進行核數之決定。於2021年7月5日，羅兵咸永道致函本公司，並告知由於彼等尚未取得全部資料(包括有關獨立顧問證書及獨立調查範圍及進度之資料)及開展有關該等指控之全部必要程序，彼等無法評估該等指控對本公司截至2021年6月30日止年度財務報表的影響以及釐定是否進一步需要開展任何額外核數程序。鑑於上文所解釋之狀況及原因，羅兵咸永道同意辭任核數師。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法例並無規定辭任之核數師須確認是否存在任何涉及其辭任而彼等認為應促請本公司股東及債權人垂注的情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司的審核委員會(「**審核委員會**」)確認，除上文所披露者外，並無有關本公司核數師辭任之其他事項須促請本公司股東垂注。

## **委任核數師**

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議後，董事會議決委任國衛會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，自2021年7月9日起生效，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道過去數年提供專業服務及支持致以衷心謝意。

承董事會命  
新加坡美食控股有限公司  
主席兼執行董事  
**Goh Leong Heng Aris**

新加坡，2021年7月9日

於本公告日期，執行董事為Goh Leong Heng Aris先生、Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei)女士；及獨立非執行董事為林文杰先生、郭建江先生、黃華先生及關匡建先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站[www.proofer.com.sg](http://www.proofer.com.sg)內查閱。