

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MOBICON GROUP LIMITED

萬保剛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1213)

**有關續聘核數師對日期為二零二六年七月十日的通函的
補充公佈**

茲提述萬保剛集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二六年七月十日的通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定或文義另有指明者外，本公佈所用詞彙具有股東週年大會通函所界定的相同涵義。

本公司謹此就股東週年大會通函提供以下補充資料：

續聘核數師

根據本公司審核委員會(「審核委員會」)的推薦建議，董事會提呈一項普通決議案，建議續聘國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)為本公司於截至二零二七年三月三十一日止年度之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並提呈另一項決議案，授權董事會釐定其下一年度之酬金。

根據上市規則第13.88條及附錄A1第17段的規定，國衛的續聘建議以及授權董事會釐定核數師酬金的提案，須於股東週年大會上獲股東批准；該等條文載列了規範核數師委任、罷免及酬金的核心股東保障標準。

* 僅供識別

在考慮是否續聘國衛一事上，審核委員會已對國衛的表現及適任性進行全面評估，並向董事會建議續聘國衛。該項評估內容包括(其中包括)：(i)國衛在過往審核週期中的審核品質及表現，以及其對審核委員會查詢的回應程度；(ii)其獨立性及客觀性，包括遵守符合適用的獨立性要求，以及不存在任何可能損害其獨立性的情況；(iii)其審核團隊的資歷、經驗及穩定性，以及分配予審核任務的資源是否充足；(iv)其審核方針及方法，包括風險評估程序及建議的審核範圍；(v)其在地市場上的聲譽及往績；(vi)其建議的審核費用及審核服務的整體成本效益，並已考慮工作範圍及現行市場狀況；及(vii)已充分考慮會計及財務匯報局頒布的相關指引。

經考量上述因素後，審核委員會及董事會均信納，國衛維持與本公司之間的審核獨立性，在履行職責時具備應有的客觀性及專業懷疑精神，擁有必要的專業知識與資源，並展現出令人滿意的審核品質與成效。因此，審核委員會認為續聘國衛符合本公司及其股東的整體最佳利益，並已就此向董事會提出推薦建議。董事會贊同審核委員會的評估。

就審核本集團截至二零二七年三月三十一日止年度之綜合財務報表，估計應付予國衛之審核費用介乎800,000港元至900,000港元(不包括實報實銷開支)(「估計審核費用」)。鑒於本集團的審核要求及現行市場情況，董事會及審核委員會認為，該費用範圍屬公平、合理且足夠具體，足以讓股東了解預期審核酬金的水平。

估計審核費用乃基於以下假設：本集團的業務、營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動，且本公司將就審核工作提供及時及充分的協助與資料。在上述假設的基礎上，董事會認為最終審核費用將不會與估計審核費用有重大偏差。倘相關假設出現任何重大變動，本公司將於適當時候另行發佈公佈。

除上文所述者外，股東週年大會通函所載之所有其他資料均維持不變。本公告乃對股東週年大會通函作出補充，應與股東週年大會通函一併閱讀。

承董事會命
萬保剛集團有限公司
主席
洪劍峯

香港，二零二六年八月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事洪劍峯博士、楊敏儀女士、洪英峯先生及楊國樑先生；以及獨立非執行董事梁偉祥博士、古永康先生及葉富華先生。