

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，並明確表示概不會就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。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 8307)

更換核數師

本公告乃密迪斯肌控股有限公司（「**本公司**」）連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）之董事會（「**董事會**」）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)條而發出。

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行（「**德勤**」）已辭任本集團核數師，自2019年2月26日起生效，原因為本公司未能就本公司截至2019年3月31日止財政年度的核數費用與德勤達成共識。

德勤於其辭任函中確認，並無有關其辭任之其他情況須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。

根據董事會之審核委員會（「**審核委員會**」）之推薦建議，董事會已議決委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，自2019年2月26日起生效，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會確認，本公司及德勤之間並無意見分歧，且並無有關更換核數師之其他事宜或情況須敦請股東垂注。

董事會進一步確認，德勤並無就本集團截至2019年3月31日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。董事會相信，更換核數師將不會對本公司截至2019年3月31日止財政年度之年度審核構成任何影響。

董事會謹此就德勤於過去多年內向本公司提供之專業服務致以衷心謝意。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2019年2月26日

於本公告日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各本公司董事（「董事」）願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.medicskin.com。