

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，並明確表示概不會就本公佈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。



CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

建議更換核數師

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)未能就截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，故信永中和已辭任本公司之核數師職務，由二零一二年十二月十三日起生效。

董事會及本公司之審計委員會確認，彼等認為並無與信永中和之辭任而有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。信永中和於其辭任函內亦確認，彼等認為並無與其辭任有關之事宜須提請股東注意。

董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司擔任本公司之新核數師，以填補因信永中和之辭任產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「更換核數師」)。根據本公司之章程細則，有關委任須經股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案批准。更換核數師將於股東在股東特別大會上通過有關普通決議案後生效。

本公司將於可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有更換核數師之進一步詳情，連同召開股東特別大會之通告及委任代表表格。

本公司謹此就信永中和過去年度所提供之專業服務表示謝意。

承董事會命

遠大醫藥健康控股有限公司

劉程煒

主席

香港，二零一二年十二月十三日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及張繼博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。

* 僅供識別