

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份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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

建議更換核數師

本公佈乃由南京中生聯合股份有限公司(「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證券上市規則第13.51(4)條刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「香港立信德豪」)將於其現有任期屆滿時退任本公司核數師，其退任將於2015年5月19日舉行之本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)結束時生效，並將不會尋求續聘。

經本公司審核委員會推薦，董事會認為符合本集團之業務發展策略，本公司應委任新核數師。董事會已議決，建議分別委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國際核數師及國內核數師，任期直至2016年本公司下屆股東周年大會結束時為止。考慮到安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)之資源及經驗，董事會認為委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本集團新核數師符合本公司及其股東(「股東」)整體最佳利益。

香港立信德豪已書面確認，概無有關其退任之事宜須敦請股東垂注。董事會亦已確認香港立信德豪與本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關建議更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

建議委任核數師須待股東於股東周年大會上批准後，方可作實。本公司將於股東周年大會上向股東提呈普通決議案，以分別委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國際核數師及國內核數師，任期直至2016年本公司下屆股東周年大會結束時為止。載有(其中包括)建議委任核數師之股東周年大會通告將於適當時候寄交股東。

董事會謹藉此機會衷心感謝香港立信德豪於過去數年提供專業服務。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，2015年4月1日

於本公佈日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士；非執行董事為許春濤先生；以及獨立非執行董事為蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生。

* 僅供識別