

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



更換核數師

本公告由天大藥業有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事（董事）會（董事會）宣佈，德勤·關黃陳方會計師事務所（德勤）考慮有關審計費用、工作範圍等原因已辭任本公司及其附屬公司（統稱本集團）之核數師，自2017年10月12日起生效。德勤已在其辭任函中確認，德勤認為概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（股東）及債權人垂注。董事會及本公司審核委員會（審核委員會）已確認，本公司與德勤之間並無意見分歧或未解決事宜，且彼等亦不知悉任何有關德勤辭任之事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。

德勤已擔任本集團核數師一職達20多個財政年度，董事會謹藉此機會對德勤於過往年度一直向本公司提供專業服務表示衷心感謝。

委任核數師

審核委員會建議委任安永會計師事務所（安永）作為本集團的核數師（建議委任）以填補德勤辭任之後的臨時空缺，及其任期將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿。安永目前正在辦理與建議委任有關的若干內部程序。一經作出正式委任後，本公司將另行刊發公告知會股東。

董事會及審核委員會考慮到審計服務的效率，涵蓋了擬定的工作範圍及報價已達成更換核數師的決定。董事會為了恪守優良企業管治，認為更換核數師將有助提高本集團內部控制的有效性，並維護本集團向來責承高度的審計責任。董事會認為建議委任安永符合本公司及其股東的最佳利益。

代表董事會
天大藥業有限公司
董事長兼董事總經理
方文權
謹啟

香港，2017年10月13日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）和呂文生先生；非執行董事為沈波先生、馮全明先生和施少斌先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和趙帆華先生。