

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。



MEGA MEDICAL

MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

美加醫學科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

更換核數師

本公佈乃美加醫學科技有限公司(「**本公司**」)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)條而刊發。

董事會謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師事務所(「**德勤**」)已辭任本公司核數師，自二零一七年十二月一日起生效。依本公司審核委員會之推薦建議，董事會建議委任致同(香港)會計師事務所有限公司作為本公司之新核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「**建議委任核數師**」)。

致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司控股股東佳兆業集團控股有限公司之核數師。建議更換核數師將得以使本公司及佳兆業集團控股有限公司之審核安排貫徹一致，因而提升審核服務之效率及節省成本，而董事會認為此舉符合本公司及其股東(「**股東**」)整體之最佳利益。

德勤確認，概無與其辭任有關之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，德勤與本公司之間並無意見分歧，且概無德勤辭任本公司核數師有關之事宜或情況須敦請股東垂注。

根據本公司之公司細則，建議委任核數師須經股東於股東特別大會（「股東特別大會」）上以普通決議案方式批准，並將於股東於股東特別大會上通過有關普通決議案時生效。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准建議委任核數師。一份載有（其中包括）建議委任核數師資料之通函，連同召開股東特別大會通告及相關代表委任表格，將於可行情況下盡快寄發予股東。

董事會藉此機會衷心感謝德勤於過往數年為本公司提供專業服務。

承董事會命
美加醫學科技有限公司
主席
羅軍

香港，二零一七年十二月四日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事羅軍先生（主席）及武天逾先生（行政總裁）；一名非執行董事許昊先生；及三名獨立非執行董事劉彥文博士、郭培能先生及王皖松先生。