

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

更換核數師

本公告乃前海健康控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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（「上市規則」）第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司核數師的職位，由二零一八年十月十九日起生效，原因為本公司與羅兵咸永道未能就本集團截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成一致意見。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無法規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司股東垂注之事宜作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會確認，羅兵咸永道尚未就本集團截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的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集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度審閱及年度業績公佈構成任何重大影響。董事會及董事會審核委員會亦確認，無其他有關建議更換核數師及羅兵咸永道辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝羅兵咸永道過去為本集團提供的專業服務。

委任核數師

董事會經董事會審核委員會推薦下，已決議委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一八年十月十九日

於本公告日期，執行董事為陸建明先生及黃國明先生及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。