

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 建議更換核數師

本公告乃由廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「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)條作出。

董事會宣佈，根據本公司經營發展和審計的需要，經與瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)(「瑞華」)充分溝通，本公司不再聘任瑞華擔任本公司2019年年度核數師職務。

瑞華已書面確認，瑞華與本公司不存在重要意見不一致情況，亦不存在任何與更換核數師相關事項須提請本公司股東(「股東」)關注的情況。董事會亦確認，與瑞華並無分歧或未決事項，而據董事會所知，並無有關更換核數師之任何其他事項須提請股東關注。

董事會將按照本公司審核委員會的建議委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)(「大信」)為本公司之新聘2019年年度核數師以填補空缺，其任期直至本公司2019年年度股東大會結束為止，其聘任須提交股東大會批准後生效。

本公司將會儘快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任本公司新2019年年度核數師之更多詳情連同股東大會通告。

根據本公告提述的理由，本公司董事(包括獨立非執行董事)認為建議委任本公司新2019年年度核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此向瑞華為本公司服務期間提供之專業及優質服務致以由衷感謝。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2019年11月22日

於本公告日期當日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。