

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。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

更換核數師

中國天元醫療集團有限公司(「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)條刊發本公告。

董事會宣佈，由於本公司未能就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之審核費用與畢馬威會計師事務所(「KPMG」)達成共識，因此KPMG已辭任本公司核數師，自二零一九年十二月十九日起生效。

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之股東及債權人垂注之事宜作出確認，因此KPMG沒有作出相關確認。除截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之審核費用外，KPMG與本公司之間概無意見分歧，董事會確認，概無有關更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝KPMG於過往年度為本公司提供之專業及優質服務。

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會之推薦下，已委任大華馬施雲會計師事務所有限公司（「大華馬施雲」）為本公司核數師，自二零二零年一月十三日起生效，以填補KPMG辭任後之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此歡迎大華馬施雲獲委任為本公司核數師。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
主席
蔣玉林

香港，二零二零年一月十三日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中蔣玉林先生（主席）及張嫻女士為執行董事；賀梅女士、張宇鵬先生及周園先生為非執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。