

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，概不對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。



美瑞健康国际产业集团
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

建議更換核數師

董事會宣佈，安永會計師事務所將退任本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。董事會決議委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司新任獨立核數師，惟須於股東週年大會上獲股東批准後，方可作實。

本公司由美瑞健康國際產業集團有限公司(「**本公司**」)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。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，安永會計師事務所將退任本公司核數師，自將於二零二零年六月二十四日舉行之本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後生效。為維持良好企業管治，董事會認為，由於安永會計師事務所擔任本公司核數師已有一段時間，故現在為更換核數師之適當時候。

經本公司審核委員會建議，董事會決議建議在安永會計師事務所退任後，委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司新任獨立核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。有關委任建議須於股東週年大會上獲本公司股東(「**股東**」)批准後，方可作實。

安永會計師事務所已確認，概無有關建議更換核數師之事宜需提請本公司股東或債權人注意。董事會已確認，概無有關建議更換核數師之事宜需提請本公司股東或債權人注意。

董事會藉此機會向安永會計師事務所就其於過往數年為本公司及其附屬公司提供之專業服務致以誠摯謝意。

載有(其中包括)有關建議更換本公司核數師之詳情之通函(連同股東週年大會通告)將於適時寄發予股東。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零二零年五月十三日

於本通告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及吳鵬先生。