

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。



聯康集團

Uni-Bio Science

UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

建議更換核數師

本公告乃聯康生物科技集團公司(「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。

本公司董事會宣佈，由於本公司未能與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)就截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之核數費達成一致，德勤已辭任本公司核數師，自二零二零年八月二十八日起生效。經本公司審核委員會推薦建議，董事會已議決建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。有關建議委任須經本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。

就此而言，德勤已確認，概無有關建議更換核數師之事宜須提請股東垂注。董事會亦已確認，其並不知悉任何有關上述建議更換之事宜須提請股東垂注。

載有(其中包括)有關建議委任立信德豪為本公司新核數師之資料，連同召開股東特別大會之通告之通函將適時寄發予股東。

* 僅供識別

董事會謹此衷心感謝德勤於過去數年以來為本公司提供的專業服務。

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司*
主席
梁國龍

香港，二零二零年八月二十八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事梁國龍先生(主席)、陳大偉先生(副主席)及趙志剛先生；一名非執行董事邱國榮先生及三名獨立非執行董事周啓明先生、任啓民先生及馬青山先生。