

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



通用環球醫療集團有限公司

GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

建議更換本公司境內核數師

本公告乃由通用環球醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）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)條作出。

本公司董事會（「董事會」）已決議聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境內核數師以進行2020年度境內財務決算審計，任期自本公司即將召開的股東特別大會（「股東特別大會」）結束起至本公司將於2021年召開的股東週年大會結束為止。該聘任受限於本公司股東（「股東」）於股東特別大會上之批准。安永會計師事務所將根據上市規則繼續履行本公司境外核數師職責，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

根據境內適用法規規定，本集團應根據中國企業會計準則委聘一家會計師事務所對本集團年度的境內財務決算進行審計，本集團的境內財務決算曾由本公司核數師安永會計師事務所於中華人民共和國（「中國」）的運營實體安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（「安永華明」）進行。於安永華明於2012年至2019年的服務期內，其充分履行其職責審計本集團的境內財務決算，而其可向本集團提供境內財務決算審計服務的年期已經達到境內適用法規規定年限。

根據中國財政部及國有資產監督管理委員會關於輪換承擔中央企業財務決算審計工作的會計師事務所的相關規定，為確保本集團境內財務決算審計工作的獨立性和客觀性，董事會建議聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境內核數師以進行2020年度境內財務

決算審計，任期自本公司即將召開的股東特別大會結束起至本公司將於2021年召開的股東週年大會結束為止。

董事會及本公司審核委員會確認，本公司與安永華明就更換境內核數師一事無任何分歧。安永華明已確認，就建議更換境內核數師一事並無任何需要提請股東注意之事項。除以上披露內容外，董事會就建議更換境內核數師一事並無任何其他需要提請股東注意之事項。

董事會借此就安永華明於服務期內提供的境內財務決算審計的專業服務與支持表達誠摯感謝。

包含建議更換境內核數師事項具體詳情的通函，連同股東特別大會通知，將於2020年11月26日或其前後派發至股東手中。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company
Limited
彭佳虹
執行董事

中國北京，二零二零年十一月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、韓德民先生及廖新波先生。