

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。



建議更換核數師 及暫停辦理股份過戶登記

本公告乃松齡護老集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「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」)宣佈，本公司擬終止安永會計師事務所(「安永」)擔任本公司截至2021年3月31日止財政年度的核數師(「建議終止」)。同時，根據本公司審核委員會(「審核委員會」)的推薦建議，董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，以填補安永於建議終止後留下的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「建議委任」)。

自截至2015年3月31日止財政年度起，安永一直擔任本公司核數師職務逾六年。審核委員會及董事會認為，於一段時間後輪換其獨立核數師屬良好的企業管治常規，而建議終止將符合本公司及其股東的整體利益。

經考慮本集團目前的營運及未來發展計劃以及審核委員會的推薦建議，董事會已議決建議委任羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司截至2021年3月31日止財政年度之核數師。

安永已向本公司確認，其認為概無有關建議終止之情況提請本公司股東垂注。董事會及審核委員會亦已確認，本公司與安永之間並無意見分歧，亦無有關建議更換本公司核數師之其他事宜須提請本公司股東垂注。

根據本公司之組織章程細則，建議終止及建議委任須待本公司股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

載有建議更換核數師詳情及召開股東特別大會通告的通函，將根據上市規則於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於2021年4月8日(星期四)至2021年4月13日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2021年4月7日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

承董事會命
松齡護老集團有限公司
主席兼執行董事
鄧耀昇

香港，2021年3月22日

於本公告日期，董事會包括九名董事：執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。