

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，概不會就本公告全部或任何部分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。



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED
中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

公告

建議更換核數師

本公告由中國中藥控股有限公司(「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)條而作出。

建議更換核數師

本公司的最終控股股東中國醫藥集團有限公司(「國藥集團」)是一家受國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)監管的中央企業。中華人民共和國財政部及國資委的相關規定對會計師事務所連續承擔同一家中央企業及其附屬公司財務決算審計業務的年限有一定限制。

鑒於本公司為國藥集團的附屬公司及受限於上述規定，因此，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)在本公司即將於二零二一年六月三十日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上退任本公司核數師後，將不會被續聘。

本公司董事會(「董事會」)根據本公司審核委員會之推薦意見已決議通過，建議於德勤退任後委聘安永會計師事務所為本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的核數師，並須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後方可作實。

德勤已書面確認，概無任何其他與退任有關的事宜須提呈本公司證券持有人或債權人垂注。董事會亦確認本公司與德勤之間概無任何意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師的事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會向德勤過去為本公司提供專業服務致以衷心感謝。

一般事項

一份載有(其中包括)建議更換核數師及股東週年大會通知之通函，連同有關代表委任表格將於將適時寄發予股東。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳究

香港，二零二一年五月二十四日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳究先生、王曉春先生及楊文明先生為執行董事；楊珊華先生、李茹女士、楊秉華先生、王刊先生及賈凱頻先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。