

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。



廣東康華醫療股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

更換核數師

本公告乃由廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱作「本集團」)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)條作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)經考慮眾多因素，包括與審計相關的專業風險及審核費用水平後，已辭任本公司核數師，自二零二一年十二月三十一日起生效。德勤已於二零二一年十二月三十一日致本公司的辭呈中確認，並無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，除本公司與德勤未能就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成共識外，並無其他與德勤辭任本公司核數師有關的分歧或其他事宜須提請本公司股東或債權人垂注。董事會謹藉此機會對德勤於過往數年為本集團提供的專業服務表示由衷感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的推薦，安永會計師事務所已獲委任為本公司核數師，自二零二二年一月三日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司的公司章程第217及219條，董事會有權填補核數師職位的空缺，並釐定聘任核數師的薪酬。因此，毋須就此舉行股東特別大會。董事會謹藉此機會對安永會計師事務所擔任本公司核數師表示歡迎。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
主席兼執行董事
王君揚

香港，二零二二年一月三日

於本公告日期，執行董事為王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士；非執行董事為呂玉波先生及獨立非執行董事為楊銘澧先生、陳可冀醫生及陳星能先生。

* 僅供識別