

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6821)

建議更換境內核數師

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，經董事會審計委員會提議，鑒於容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(「容誠」)連續數年擔任本公司境內核數師及本公司H股已於香港聯合交易所有限公司主板上市，且為確保本公司審計程序的獨立性及客觀性，本公司已與容誠就其不再續聘事宜達成一致意見，而容誠特此退任本公司境內核數師。本公司確認，截至本公告日期，概無任何有關容誠退任之其他事宜須提請本公司股東注意。容誠已向本公司確認，概無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東注意。本公司謹藉此向容誠過往多年向本公司提供之優質服務致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，經董事會審計委員會提議，董事會建議於容誠退任後，委任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)擔任本公司截至2021年12月31日止年度的境內核數師，其任期自本公司股東批准日期起至本公司下屆股東週年大會結束為止。

建議更換境內核數師須待本公司股東批准後，方可作實。董事會同意將上述關於更換本公司2021年度境內核數師的議案提交股東大會審議。同時，董事會提請股東大會授權本公司高級管理層根據安永華明的工作情況確定安永華明的報酬、簽署委任書並處理其他相關事宜。

一份載有建議更換境內核數師之詳情的通函，連同本公司股東大會通告，將會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定盡快派發予本公司股東。

承董事會命
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Hao Hong博士

天津，2022年1月19日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事張昆女士、王青松先生及李家聰先生。