

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之任何損失承擔任何責任。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

建議更換獨立核數師

本公告乃由華潤醫藥集團有限公司（「**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第13.51(4)條而發出。

安永會計師事務所自本公司於2018年起已擔任本集團獨立核數師。本公司董事會（「**董事會**」）認為，作為良好企業管治措施，本公司應於適當期間後考慮輪換獨立核數師。因此，董事會建議安永會計師事務所將退任本公司獨立核數師職務，自2023年5月29日舉行之本公司應屆股東週年大會結束後生效（「**股東週年大會**」）。

經本公司審計委員會建議，董事會決議建議在安永會計師事務所退任後委任畢馬威會計師事務所為本公司新任獨立核數師，惟須獲本公司股東於應屆股東週年大會上批准。

本公司已接獲安永會計師事務所於2023年3月30日出具的確認函，確認從彼的角度並沒有任何需要通知本公司證券持有人或債權人的事項。董事會亦已確認，就建議更換獨立核數師一事，並沒有任何其他需要通知本公司證券持有人的事項。

董事會謹此就安永會計師事務所行過去所提供之專業服務及支持致以衷心謝意。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
韓躍偉

香港，2023年3月30日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事韓躍偉先生；執行董事白曉松先生、陶然先生及翁菁雯女士；非執行董事包括林國龍先生、郭巍女士、侯博先生及焦瑞芳女士；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。