

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

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

### 公告 建議更換核數師

本公告乃國藥控股股份有限公司（「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)條刊發。

本公司現任國際核數師安永會計師事務所及本公司現任國內核數師安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（合稱「安永」）的任期將於2023年6月15日（星期四）舉行的2022年度股東週年大會（「2022年度股東週年大會」）到期。根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於會計師事務所連續承擔中央企業財務審計工作年限的相關規定，安永之任期已達到規定期限。本公司根據招標評審結果，擬於安永任期到期後，分別委任羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司之國際核數師和國內核數師（「建議更換核數師」），不再續聘安永為本公司核數師。

羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）的任期將自2022股東週年大會上股東批准生效之日起，直至下一次股東週年大會日期終止。建議更換核數師須待股東於2022年度股東週年大會上批准後方可生效。

安永確認截至本公告日期，並無任何與建議更換核數師有關之事宜須敦請本公司股東垂注。本公司確認截至本公告日期，並不知悉任何與建議更換核數師有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對安永於過往對本公司提供之專業服務表示衷心感謝。

一份載有（其中包括）建議更換核數師的進一步詳情之通函，連同本公司2022年度股東週年大會通告，將適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
于清明

中國，上海  
2023年4月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、胡建偉先生、馬平先生、鄧金棟先生、王刊先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生。

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。