

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Ascletois Pharma Inc.**

**歌禮製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1672)

## 建議更換核數師

本公告乃由歌禮製藥有限公司(「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)條而發出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司未能與安永會計師事務所就截至二零二三年十二月三十一日止年度的擬議審計費達成共識，安永會計師事務所將不再續任本公司之核數師，故此，安永會計師事務所於二零二三年六月二十九日即將舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上將不會尋求連任本公司之核數師。安永會計師事務所將於應屆股東週年大會上於其當前任期屆滿時退任本公司核數師。

根據本公司審核委員會(「審核委員會」)的建議，董事會已決議建議委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師，自安永會計師事務所於股東週年大會結束時退任後立即生效，該建議須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後方可作實。

安永會計師事務所已書面確認，概無有關上述建議更換核數師的事宜或情況須提請股東垂注。董事會及審核委員會均確認，本公司與安永會計師事務所概無任何意見分歧，且概無有關上述建議更換核數師之其他事宜或情況須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就安永會計師事務所於過往年度為本公司提供之專業及優質服務向其致以衷心謝意，並熱烈歡迎畢馬威會計師事務所獲委任為本公司核數師。

一份載有(其中包括)建議更換核數師及股東週年大會通告連同相關代表委任表格之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
歌禮製藥有限公司  
主席  
吳勁梓

中華人民共和國杭州市  
二零二三年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；及獨立非執行董事魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。