

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

RainMed
Rainmed Medical Limited
潤邁德醫療有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2297)

建議變更核數師

本公告乃由潤邁德醫療有限公司(「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)條作出。

核數師辭任

於2023年6月29日舉行的本公司股東週年大會上(「股東週年大會」)，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)獲續聘為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，而本公司董事會(「董事會」)獲授權釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。

董事會宣佈，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2023年11月13日起生效。於羅兵咸永道日期為2023年11月13日的辭任函中，羅兵咸永道表示彼等已辭任，董事會告知本公司核數師羅兵咸永道，由於羅兵咸永道與本公司未能就降低截至2023年12月31日止年度的審核費用達成共識，董事會已決定建議委任另一名核數師，並由本公司於股東週年大會後決議。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無要求辭任核數師確認是否存在任何與其辭任相關且彼等認為須予以考慮的情況須提請本公司股東及債權人垂注。因此，羅兵咸永道並未發出有關確認。

本公司董事會及審核委員會(「審核委員會」)確認，除審核費用外，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，亦無與羅兵咸永道辭任有關的其他事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會及審核委員會確認，羅兵咸永道尚未就本集團截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表展開任何審核工作。因此，預計更換核數師不會對本集團截至2023年12月31日止年度的年度審核產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道過去多年為本集團提供的專業服務表示衷心感謝。

建議委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的推薦建議，其已決議建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永」)為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的空缺，並將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，其須待股東批准。

本公司將召開股東特別大會(「股東特別大會」)，會上將提呈一項普通決議案，以供股東考慮及批准建議委任信永為本公司新核數師。一份載有(其中包括)建議委任核數師的詳情連同股東特別大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，二零二三年十一月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及陳雪峰先生組成。