

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，並明確表示概不對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。



Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.

熙康雲醫院控股有限公司

(前稱Neusoft Xikang Holdings Inc. 東軟熙康控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

更換核數師

本公告乃由熙康雲醫院控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司及透過合約安排控制的合併聯屬實體統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鑒於近期市場的信息，基於審慎原則，並綜合考慮本公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，經本公司與羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）溝通關於更換核數師的建議後，羅兵咸永道同意辭任本公司核數師，自2024年10月21日起生效。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，就董事會所知，開曼群島法例並無規定辭任核數師須確認是否有任何有關其辭任的情況其認為須提請本公司證券持有人垂注。羅兵咸永道因此並無出具相關確認書。

董事會及本公司審計委員會（「審計委員會」）確認，本公司與羅兵咸永道之間並無任何意見分歧，且概無其他與羅兵咸永道辭任有關的事項或情況需要提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於在任期間為本集團提供之專業服務及支持致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審計委員會建議下，董事會已決議委任安永會計師事務所（「安永」）為本公司新核數師，自2024年10月21日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後產生的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審計委員會已根據審計委員會職權範圍所述職務於評核委任安永的過程中考慮多項因素，包括但不限於(i)安永的審計計劃；(ii)安永的能力，包括在處理聯交所上市公司審計工作方面的經驗及對上市規則項下規定的熟悉程度；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審計費用；(v)其市場聲譽；(vi)其資源及在訂明時間表內完成審計工作的能力；及(vii)會計及財務匯報局所頒佈之更換核數師的指導說明。

審計委員會指出，安永在服務其他大規模香港上市公司方面具有豐富審計經驗。安永對多個行業提供廣泛內部專家支持，累積良好市場聲譽。審計委員會亦已對受聘審核本集團的團隊進行評估，認為資源充分適當。鑒於上述因素，審計委員會信納安永身份獨立，具備資歷及能力（在人力、專長、時間及其他資源方面），可為本集團提供高質素的審計服務。董事會及審計委員會亦認為，更換核數師並不會對本集團造成任何重大影響，符合本公司審計服務和財務匯報的需求，符合本公司及本公司證券持有人的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎安永獲委任為本公司新核數師。

承董事會命
熙康雲醫院控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2024年10月21日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、徐洪利先生、王楠博士、蒲成川先生及陳連勇博士；及獨立非執行董事陳艷博士、齊國先博士及印桂生博士組成。